

江苏亚威机床股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2023年8月19日上午10:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2023年8月8日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中楼佩煌先生以通讯方式参加会议。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年半年度报告全文》及其摘要。

《2023年半年度报告全文》刊载于2023年8月22日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-058）刊载于2023年8月22日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对公司2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》。

《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-059）刊载于 2023 年 8 月 22 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股孙公司对 LIS Co., Ltd 债权转股权暨关联交易的议案》。

《关于控股孙公司对 LIS Co., Ltd 债权转股权暨关联交易的公告》（2023-060）刊载于 2023 年 8 月 22 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

冷志斌先生、施金霞女士回避了该议案的表决。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十二日