

## 江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”)第六届董事会第六次会议于2023年12月11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12月6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、蔡建、刘昕三位董事以通讯方式参加。公司监事会主席及高级管理人员列席会议,会议由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

以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于对控股孙公司提供财务资助的议案》

《关于对控股孙公司提供财务资助的公告》(2023-072)具体内容详见2023年12月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案关联董事冷志斌先生、施金霞女士、吉素琴女士、潘恩海先生、朱鹏程先生、樊军先生回避表决。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

### 三、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议;

- 2、公司独立董事关于第六届董事会第六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六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十二日