

江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”)第六届董事会第七次会议于2023年12月26日上午10:00在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开。本次会议由董事长冷志斌先生召集,会议通知于2023年12月20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,其中朱鹏程先生、楼佩煌先生、蔡建先生、刘昕先生以通讯方式参加。会议由董事长冷志斌先生主持,公司监事会主席和高级管理人员列席会议。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、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《江苏亚威机床股份有限公司奖励基金管理办法(2023年-2027年)》。

《江苏亚威机床股份有限公司奖励基金管理办法(2023年-2027年)》具体内容详见2023年12月27日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告》(2023-075)具体内容

详见 2023 年 12 月 27 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十七日