

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2024-051

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十五次会议，会议通知已于2024年5月21日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名（其中：独立董事马亚红以通讯方式出席）。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于本次交易构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组的议案》

根据上市公司、标的公司最近一个会计年度经审计的财务数据，本次上市公司的收购事项达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关内容。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

2、审议通过了关于《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买

资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案

鉴于本次交易的审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行了加期审计并出具了相关审计和审阅报告，基于前述情形，公司拟对《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行相应修改。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

3、审议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，鉴于本次交易相关的审计报告、审阅报告有效期已经届满，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行了加期审计，出具了天衡审字(2024)01294 号《苏州冠鸿智能装备有限公司财务报表审计报告》。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2022 年度、2023 年度备考合并财务报表进行了审阅，出具了天衡专字(2024)00594 号《苏州华亚智能科技股份有限公司 2022 年度、2023 年度备考财务报表审阅报告》。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会

2024 年 5 月 29 日