

证券代码：301533

证券简称：威马农机

公告编号：2024-057

## 威马农机股份有限公司 第三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：

威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年10月23日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生主持，会议应出席表决董事7人，实际出席表决董事7人。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况：

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等的相关要求，并结合公司的实际情况，公司编制了《2024年第三季度报告》。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

为提高对募集资金的使用和管理效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司拟开立 1 个新的募集资金专户，专门用于存放公司“山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目”的部分募集资金。

同时，授权公司管理层与相关方签署募集资金监管协议，及办理新增募集资金专用账户相关事宜。公司此次新增募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司签署新的募集资金监管协议后将依法履行信息披露义务。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；

特此公告。

威马农机股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日