

日月重工股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2021年12月28日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2021年12月31日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2022-004）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-005）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过《关于投资设立子公司的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》：

公司拟召开 2022 年第一次临时股东大会，会议兹定于 2022 年 1 月 21 日下午 14:30 在公司行政楼会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村）召开。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第十五次会议独立董事独立意见。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2022 年 1 月 5 日