

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2022-044

上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、 董事会会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2022年8月16日以电邮方式，向全体董事、监事和高级管理人员发出“公司关于召开第四届董事会第二次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达。公司第四届董事会第二次会议于2022年8月26日在公司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事6人，董事李明先生因工作原因委托董事谈士力先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议案代行同意的表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

（一）审议并一致通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司2022年半年度报告》（公告号：2022-046）。

本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议并一致通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

独立董事意见：

公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金情况。公司编制的上述专项报告真实反映了公司截止 2022 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。独立董事一致同意公司 2022 年半年度募集资金存放与使用事项。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告号：2022-047）。

本项议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日