

证券代码：603185

证券简称：上机数控

公告编号：2021-029

无锡上机数控股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2021年2月19日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于2021年2月18日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-031）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-032）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-033）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2021-034）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于预计 2021 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2021 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-035）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2021-036）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于预计 2021 年度使用自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2021 年度使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-037）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2021-038）。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于投资建设包头年产 10GW 单晶硅拉晶及配套生产项目的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资建设包头年产 10GW 单晶硅拉晶及配套生产项目的公告》（公告编号：2021-039）。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2021 年 3 月 8 日在公司行政楼一楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，并确定股权登记日为 2021 年 3 月 1 日。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《无锡上机数控股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《无锡上机数控股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 20 日