

证券代码：605286

证券简称：同力日升

公告编号：2021-026

江苏同力日升机械股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通知于2021年5月26日通过专人送达或电子邮件的方式送达全体董事，会议于2021年6月4日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长李国平先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见披露于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资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-028）。

三、备查文件

- 1、江苏同力日升机械股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 3、《中原证券股份有限公司关于江苏同力日升机械股份有限公司使用银行承

兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2021 年 6 月 8 日