

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2022-053

上海克来机电自动化工程股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2022年10月22日以电邮的方式，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四次会议的通知”，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四次会议于2022年10月27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7人。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年第三季度报告的议案》

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年第三季度报告》（公告号：2022-055）。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

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：

公司本次使用部分募集资金暂时补充流动资金，由保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于上海克来机电自动化工程股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《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》等相关规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能力。公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司发展的需要，不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

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《克来机电关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》（公告号：2022-056）。

本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2022年10月28日