

证券代码：605286

证券简称：同力日升

公告编号：2022-049

江苏同力日升机械股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

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”）第二届董事会第六次会议通知于2022年7月20日以通讯方式送达全体董事，会议于2022年8月5日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事5名，实际出席5名，会议由董事长李国平主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《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、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》及章程全文。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》；

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》及部分制度全文。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于增加担保额度的议案》；

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于增加担保额度的公告》。

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一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》；

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于增加自有资金进行现金管理额度的公告》。

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一致同意的独立意见。

5、审议通过了《关于 2022 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》；

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定，公司编制了《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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一致同意的独立意见。

7、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年第三次

临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2022 年 8 月 6 日