

## 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）于2020年7月27日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第十一届董事会第六次会议的通知》。

2、本次董事会会议以通讯会议方式于2020年7月29日上午10:00在上海召开。

3、本次会议应到会董事9名，实际参加表决的董事9名。

4、本次董事会会议由公司董事长乔徽先生主持会议，公司三名监事列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：

**《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；**

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为4,283.68万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	建设子项目	拟用募集资金投入金额	自筹资金预先投入金额 (注)
1	工业机器人智能装备制造及人工智能技术研发与产业化项目	汽车车身智能连接制造系统产能建设项目	40,862.60	3,088.48
		轻量化材料连接及人工智能技术研发中心建设项目	22,582.40	1,195.20
	合计		63,445.00	4,283.68

注：自筹资金预先投入金额为公司累计已实际支付金额。

本议案已由公司独立董事发表独立意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《江苏哈工智能机器人股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》（天衡专字[2020]01485号），保荐机构安信证券股份有限公司出具核查意见。本议案详细内容参见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-058）。

**议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此项议案获得通过。**

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 31 日