

迈赫机器人自动化股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2021年12月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2021年12月6日以邮件等方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长王金平先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于增加经营范围、变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意增加公司经营范围、变更注册资本、公司类型，修订《公司章程》

并办理相关工商变更登记事项。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于增加经营范围、变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议

2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司董事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目资金 4,126.39 万元和以自筹资金预先支付发行费用 805.65 万元（不含税）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了相关鉴证报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合

理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，公司董事会同意将闲置募集资金不超过 67,000 万元（含本数）进行现金管理，现金管理使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。在额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权人士行使投资决策权并签署相关法律文件，授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。保荐机构就本议案发表了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议

4、审议通过了《关于募集资金投资项目-研发中心建设项目变更实施地点及实施方式的议案》

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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司董事会同意变更研发中心建设项目实施地点及实施方式，具体为由原计划在厂区自建一栋 7F 研发中心楼变更为潍坊市外购研发中心办公楼一栋、在济南市外购研发中心办公楼一栋。济南为山东省省会城市，潍坊为山东省经济较为发达的地级市，且与公司所在地诸城市距离较近，在上述两地建设研发中心项目，可

以更充分有效地利用场地、人员、公共基础设施等各方面的优势，从而有利于增强公司未来的研发实力。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。保荐机构就本议案发表了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于募集资金投资项目-研发中心建设项目变更实施地点及实施方式的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规规定，公司董事会同意公司使用部分超募资金 11,383.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 27.63%。

本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。公司承诺：1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；2、公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。保荐机构就本议案发表了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议

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

在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，提高募集资金的使用效率，维护上市公司和股东的利益，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规规定，公司董事会同意在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项支付，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。保荐机构就本议案发表了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议

7、审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》

公司第四届董事会将于 2022 年 1 月任期届满，需进行董事会换届选举。公司第五届董事会由 9 名董事组成，包含 6 名非独立董事、3 名独立董事，

公司董事会同意王金平先生、王绪平先生、李振华先生、徐烟田先生、张开旭先生、张延明先生为公司第五届董事会董事。以上人员职务任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司非独立董事换届选举的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议

8、审议通过了《关于公司独立董事换届选举的议案》

根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《独立董事制度》等的相关规定，公司董事会同意聘任宁向东先生、袁长明女士、范洪义先生三人为公司第五届董事会独立董事。以上人员职务任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司独立董事换届选举的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关管理制度，通过对照自查，公司董事会同意对相关制度进行修订。

本次修订的主要制度如下：

序号	制度名称	类型
1	董事会秘书工作制度	修订
2	董事会审计委员会工作细则	修订
3	独立董事工作制度	修订
4	对外担保管理制度	修订
5	对外投资管理制度	修订
6	关联交易管理制度	修订
7	募集资金管理制度	修订
8	内部审计制度	修订
9	信息披露制度	修订
10	子公司管理制度	修订

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订公司部分管理制度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于制定〈迈赫机器人自动化股份有限公司累计投票制实施细则〉的议案》

公司第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定〈迈赫机器人自动化股份有限公司累计投票制实施细则〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

的《迈赫机器人自动化股份有限公司累计投票制实施细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2022 年 1 月 7 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
- 3、中介机构出具的相关见证报告。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 16 日