

证券代码：301199

证券简称：迈赫股份

公告编号：2022-038

# 迈赫机器人自动化股份有限公司

## 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2022年8月24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2022年8月12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、高级管理人员列席了会议，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《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》

公司独立董事及保荐机构分别对此事项发表了意见，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 2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、审议通过了《关于购买房产暨关联交易的议案》

独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构发表了相关意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于购买房产暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王金平回避表决。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 4、安信证券股份有限公司关于迈赫机器人自动化股份有限公司 2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况的核查意见；
- 5、安信证券股份有限公司关于迈赫机器人自动化股份有限公司购买房产暨关联交易的核查意见。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日