

中密控股股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知及相关资料已于2022年8月12日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体董事，并于2022年8月24日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9人（其中独立董事3人），实际出席董事9人。本次会议由董事长赵其春先生召集并主持，全体监事及其他高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中密控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成以下决议：

1、审议通过《关于〈2022年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

与会董事认为，公司《2022年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确地反映公司2022年上半年的经营管理情况，公司的董事、监事和高级管理人员对报告出具了书面确认意见，公司监事会发表了同意的审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

与会董事认为，公司严格按照《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（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等部门规章、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定存放和使用募集资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事、监事会分别发表了同意的独立意见、审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、审议通过《关于公司参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。董事赵其春先生、彭玮先生、陈更荣先生为关联董事，对本议案依法回避表决。

与会董事认为，公司本次参与设立产业并购基金暨关联交易事项，有利于加强公司资本运作与投资能力，借助专业投资机构的经验和资源能够在更大范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的，加快公司产业并购的步伐，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，一致同意公司以自有资金出资2亿元与成都丝路重组股权投资基金管理有限公司和四川振兴兴合企业管理中心（有限合伙）设立四川振兴先进制造并购股权投资中心（有限合伙）（以工商核准登记名称为准）。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，公司监事会和保荐机构对此分别发表了同意的审核意见和核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提请股东大会审议，控股股东四川川机投资有限责任公司及其他有利害关系的关联股东应回避表决。

4、审议通过《关于选举第五届董事会董事长暨公司法定代表人变更的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事长赵其春先生因工作调动，自2022年8月26日起辞去第五届董事会董事、董事长职务，不再在公司任职。根据《公司法》《上市公司自律监管指引

第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司发展的需要，与会董事一致同意选举董事彭玮先生（简历见附件）为公司第五届董事会新任董事长，任期自2022年8月26日起至第五届董事会届满之日止。赵其春先生辞任后，公司会尽快实施董事补选并严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。董事会同意授权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

5、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司定于2022年9月13日下午2:30在公司四楼会议室召开2022年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的《第五届董事会第八次会议决议》；
2. 经独立董事签字的《关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
3. 经独立董事签字的《关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日

附件：简历

彭玮先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级会计师、正高级经济师、注册会计师。曾任四川省机械研究设计院财务处处长助理、财务部副主任、主任、行政财务部部长、财务处处长、副总会计师、党委委员、副院长、总会计师、党委副书记、纪委书记、工会主席，四川川机投资有限责任公司财务总监、副总经理、董事会秘书，四川省川机天成股权投资基金管理有限公司董事、财务总监，成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司副院长、财务总监，四川鹏飞工程建设开发有限责任公司总经理，本公司监事会主席。现任四川省机械研究设计院（集团）有限公司党委副书记、董事、总经理，四川川机投资有限责任公司董事长、总经理，四川省天奥机电科技有限责任公司董事长、总经理，四川省机械行业国际商会副会长，四川省国际商会常务理事，本公司董事长。