

迈赫机器人自动化股份有限公司 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

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2023年10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2023年10月14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

与会董事对本次会议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2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正

常经营的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。独立董事和保荐机构对此事项发表了相关意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 3、安信证券股份有限公司关于第五届董事会第八次会议相关事项的核查意见。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日