

宇环数控机床股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2023年11月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2023年11月19日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《宇环数控机床股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

一、审议并通过《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，同意确定以2023年11月24日为授予日，向142名激励对象授予364.00万股限制性股票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关审议事项的独立意见》。

二、审议并通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的议案》

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的最新规定，公司拟对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事兼总经理许燕鸣女士不再担任审计委员会委员职务。

为保障公司第四届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意选举苟卫东先生担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整后公司第四届董事会审计委员会成员为李获辉女士、苟卫东先生、文颖先生，其中李获辉女士为主任委员（召集人）。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的公告》。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意公司将暂时闲置自有资金进行现金管理的额度由 40,000 万元人民币调整至 55,000 万元人民币，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的公告》。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关审议事项的独立意见》。

本项议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

四、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信内容包含但不限于：贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、信用证等品种，有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

五、审议并通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 12 月 13 日（周三）在公司会议室召开宇环数控机床股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

六、备查文件

（一）公司第四届董事会第十六次会议决议

（二）公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关审议事项的独立意见
特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2023 年 11 月 24 日