

## 迈赫机器人自动化股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2023年12月15日以邮件等方式发出通知，会议于2023年12月21日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长王金平先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。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

与会董事审议通过了以下议案：

#### 1、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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》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，为更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东利益，公司董事会同意将闲置募集资金不超过36,000万元（含本数）进行现金管理，现金管理使用期限自本次董事会审议通过之日起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。

保荐机构就本议案发表了同意的核查意见。

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。

## **2、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》**

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自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，公司拟使用超募资金 10,000 万元（占超募资金总额的比例为 24.27%）永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营。本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，有助于进一步提升公司盈利能力，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

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。

保荐机构就本议案发表了同意的核查意见。

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。

### 3、审议通过了《关于修订〈迈赫机器人自动化股份有限公司章程〉及部分管理制度的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司决定修订以下管理制度。

本次修订的主要制度如下：

序号	制度名称	类型	备注
1	迈赫机器人自动化股份有限公司章程	修订	尚需提交股东大会审议
2	股东大会议事规则	修订	尚需提交股东大会审议
3	董事会议事规则	修订	尚需提交股东大会审议
4	董事会秘书工作制度	修订	无需提交股东大会审议
5	独立董事工作制度	修订	尚需提交股东大会审议
6	对外担保管理制度	修订	尚需提交股东大会审议
7	关联交易管理制度	修订	尚需提交股东大会审议
8	募集资金管理制度	修订	尚需提交股东大会审议
9	内部审计制度	修订	无需提交股东大会审议
10	董事会审计委员会工作细则	修订	无需提交股东大会审议
11	董事会提名委员会工作细则	修订	无需提交股东大会审议

12	董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订	无需提交股东大会审议
13	董事会战略委员会实施细则	修订	无需提交股东大会审议

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订〈迈赫机器人自动化股份有限公司章程〉及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。

#### 4、审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能环保装备系统升级扩建项目”已达到预定可使用状态，为满足公司业务发展的需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金 841.55 万元永久补充流动资金（注：以上金额主要为利息净额，具体金额以资金划转日募集资金专户该项目结息余额为准）。账户内募集资金全部划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集资金三方监管协议亦随之终止。

保荐机构就本议案发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 5、审议通过了《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2024 年 1 月 10 日下午 15:00 在公司会议室召开公

司 2024 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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、安信证券股份有限公司关于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 12 月 22 日