

证券代码： 001226

证券简称： 拓山重工

公告编号： 2023-059

安徽拓山重工股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议由董事长徐杨顺先生召集,并于2023年5月24日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2023年5月30日11:00在公司会议室以现场结合视频方式召开,本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长徐杨顺先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

经审议,董事会同意在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更的情况下,将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目”达到预定可使用状态的时间由2023年6月30日延长至2024年6月30日,“安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2023年6月30日延长至2024年6月30日。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具核查意见。

详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2023-055)

(二) 审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 28,500.00 万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及其子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-056）

（三）审议通过《关于再次审议预计2023年日常性关联交易的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票，关联董事：徐杨顺、游亦云回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第二次会议有关事项的事前认可意见》、《独立董事第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-057）。

（四）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-058）。

二、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司

董事会

二〇二三年五月三十一日