

迈赫机器人自动化股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2023年8月22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8月12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年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》

公司独立董事对此事项发表了意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目并开立募集资金专项账户的议案》

公司拟调整募集资金投资项目“智能环保装备系统升级扩建项目”的部分募集资金用途，用于实施新项目“优沃工业互联研发升级扩建项目”，并在股东大会审议通过后，拟在中信银行股份有限公司潍坊分行开立募集资金专项账户，对“优沃工业互联研发升级扩建项目”募集资金的存放和使用进行专户管理，待募集资金到位后一个月内，拟与中信银行股份有限公司潍坊分行及保荐机构安信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

公司独立董事及保荐机构分别对该事项发表了意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于成立全资子公司的议案》

根据公司战略发展的需要，公司决定设立全资子公司迈赫优沃（山东）科技有限公司（子公司名称以工商登记为准）。根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述对投资事项无需提交

公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于成立全资子公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2023 年 9 月 12 日下午 15:00 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

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 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

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七次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第七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七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 8 月 24 日