

## 广东扬山联合精密制造股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2023年8月18日以书面或邮件、微信、电话的方式送达，会议于2023年8月28日上午9时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长何桂景先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议：

#### （一）审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司2023年半年度实际经营情况编制了公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-037）。

（二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会编制了截至2023年6月30日公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告，认为截至2023年6月30日公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2023-038)。

### **(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

为了节约公司财务费用，在不影响公司募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过8,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，光大证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2023-039)。

### **(四) 审议通过《关于调整、变更部分募集资金投资项目的议案》**

公司通过分析募投项目实施的内外部情况，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，根据市场实际情况，并结合公司发展战略，拟调整“广东扬山联合精密制造股份有限公司新增年产3800万件空调压缩机部件、200万件刹车盘及研发中心扩建项目”、“安徽压缩机壳体产业化建设项目”部分建设内容；新增募投项目“广东扬山联合精密制造股份有限公司5MWp分布式光伏电站项目”、“安徽扬山联合精密技术有限公司4MW（一期）分布式光伏电站项目”、“安徽扬

山联合精密技术有限公司 4MW（二期）分布式光伏电站项目”，募投项目原计划投资总金额保持不变。本次调整、变更部分募投项目不涉及实施主体的变更。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，光大证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见。

表决结果：7 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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整、变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-040）。

#### **（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》和《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》的规定，公司拟于 2023 年 9 月 13 日 14:00 召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东扬山联合精密制造股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日