

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2023-071

债券代码：123162

债券简称：东杰转债

东杰智能科技集团股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年8月18日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长娄刚先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司2023年半年度报告及摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《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》等有关规定，如实反映了公司2023年上半年募集资金实际存放与使用情况，报告内容真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

三、审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点并对全资子公司增资的议案》

为进一步提高募集资金的使用效率，加快“数字化车间建设项目”实施进度，公司拟增加向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“数字化车间建设项目”实施主体和实施地点。公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点并对全资子公司增资的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2023年8月28日