

证券代码：301186

证券简称：超达装备

公告编号：2023-051

债券代码：123187

债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2023年8月28日公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事许敏、李力、梁培志以通讯表决方式出席会议）。

本次会议由董事长冯建军先生召集并主持，公司监事及部分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《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2023年半年度报告全文>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-053）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-054）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司2023年半年度募集资金的存放和使用符合中

国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<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：2023-055）。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过《关于2023年半年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：公司2023年半年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关制度关于利润分配的规定，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，具有合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2023年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-056）。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

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2023年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2023年9月14日下午15:00在公司会议室召开公司2023年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开，对本次会议尚需股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-057）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《南通超达装备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《南通超达装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南通超达装备股份有限公司

董事会

2023年8月30日