

宇环数控机床股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2024年10月19日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

与会董事认真审议了公司《2024年第三季度报告》，认为报告的编制和审核程序符合法律、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。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

公司2024年第三季度报告中的财务信息在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信内容包含但不限于：贷款、贸易融资、票据贴

现、商业汇票承兑、保函、信用证等品种，有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，合理利用公司闲置的自有资金可获得较好的投资回报，提高公司资金使用效率。在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意公司继续使用不超过人民币 55,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

四、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2024 年 10 月 29 日