

巨轮智能装备股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第八届董事会第十三次会议的会议通知于2024年8月12日以书面、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

2、本次会议于2024年8月22日上午9:30在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事9人，实到董事9人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、谢创鸿先生、吴友武先生、曾旭钊亲自出席会议；独立董事姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事洪福先生、史桂东先生、刘建强先生，全体高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年半年度报告及其摘要》；

《2024年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024年半年度报告全文》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 修订后的公司《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，会议时间另行通知。

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 修订后的公司《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，会议时间另行通知。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订公司〈财务管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 修订后的公司《财务管理制度》。

5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 修订后的公司《总经理工作细则》。

6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 修订后的公司《董事会秘书工作细则》。

7、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 修订后的公司《对外担保管理办法》。

8、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 修订后的公司《关联交易管理办法》。

9、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订公司〈印章使用管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 修订后的公司《印章使用管理制度》。

10、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制订公司〈独立董事专门会议制度〉的议案》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《独立董事专门会议制度》。

11、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制订公司〈内部控制评价管理制度〉的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《内部控制评价管理制度》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十三日