

证券代码：301199

证券简称：迈赫股份

公告编号：2024-026

迈赫机器人自动化股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年8月16日以邮件等方式发出通知，会议于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事长王金平先生因个人工作安排未能亲自出席本次会议，特委托董事张开旭先生代为出席并表决。会议由公司董事长王金平先生召集，张开旭先生主持，公司监事、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法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2021年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2024年修订）》等法规要求，并结合公司实际情况，公司编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增实施地点并延期的议案》

经深入调研，结合公司及行业需求，避免资源闲置和浪费。公司计划将募集资金投资项目“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”的部分资金调整用于实施“优沃工业互联研发升级扩建项目”。此外，鉴于市场需求及发展前景，将在“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”的实施地点中新增“上海市”。同时，为充分保障项目质量及实施效果，决定对项目完成时间延期一年。

公司保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更部分募集资金用途及新增实施地点并延期的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过了《关于设立上海分公司的议案》

根据公司生产经营业务及战略发展的需要，公司决定设立上海分公司。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于设立上海分公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况的

专项报告的议案》

2024年半年度，公司严格按照《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（2023年12月修订）》及《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（2022年修订）》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2024年9月12日下午15:30在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、国投证券股份有限公司关于变更部分募集资金用途及新增实施地点并延期的核查意见。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2024年8月27日