

迈赫机器人自动化股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2022年12月22日在公司会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议通知已于2022年12月12日以邮件等方式发出。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，其中独立董事宁向东先生因身体原因未能亲自出席本次会议，其委托独立董事范洪义先生代为出席并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长王金平先生召集并主持。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

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据《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》《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》等相关法律法规的规定，在不影响募集资金投资项目建设

和公司正常经营的前提下，为更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东利益，公司董事会同意将闲置募集资金不超过 46,000 万元（含本数）进行现金管理，现金管理使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。在额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权人士行使投资决策权并签署相关法律文件，授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。保荐机构就本议案发表了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，根据《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》《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》等法规规定，公司董事会同意公司使用部分超募资金 11,000 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 26.70%。

本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。公司承诺：1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；2、公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品

交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。保荐机构就本议案发表了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

为满足公司业务发展的需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金2,872.16万元永久补充流动资金（以上金额含利息净额，具体金额以资金划转日募集资金专户该项目结息余额为准）。资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集资金三方监管协议亦随之终止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构就本议案发表了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈迈赫机器人自动化股份有限公司章程〉及部

分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司决定修订以下管理制度。

本次修订的主要制度如下：

序号	制度名称	类型	备注
1	迈赫机器人自动化股份有限公司章程	修订	尚需提交股东大会审议
2	募集资金管理制度	修订	尚需提交股东大会审议
3	对外投资管理制度	修订	尚需提交股东大会审议
4	董事会议事规则	修订	尚需提交股东大会审议

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈迈赫机器人自动化股份有限公司章程〉及分管理制度的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司变更部分高级管理人员的议案》

公司董事会近日收到总经理王绪平先生、财务总监卢中庆先生提交的书面辞职报告。王绪平先生因已到退休年龄决定辞去公司总经理职务，卢中庆先生因工作调整原因决定辞去公司财务总监职务。

经公司董事会提名委员会审核，第五届董事会同意聘任张开旭先生为

公司总经理、刘海燕女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司变更部分高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于公司变更董事会秘书的议案》

公司董事会近日收到董事会秘书张延明先生提交的书面辞职报告，张延明先生因工作调整原因决定辞去公司董事会秘书职务。

经公司董事会提名委员会审核，第五届董事会同意聘任公司原财务总监卢中庆先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司变更董事会秘书的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》

公司董事会近日收到非独立董事李振华先生提交的书面辞职报告，李振华先生因个人原因决定辞去公司第五届董事会非独立董事职务。

经公司董事会提名委员会审核，第五届董事会同意提名卢中庆先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事辞职及补选非独立董事的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2023 年 1 月 10 日下午 14:30 在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、安信证券股份有限公司关于相关事项的核查意见。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 22 日