

江苏亚威机床股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2024年10月17日上午10:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2024年10月13日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中潘恩海先生、朱鹏程先生、楼佩煌先生以通讯方式参加。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对控股孙公司提供财务资助的议案》。

《关于对控股孙公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-038）刊载于2024年10月18日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，公司独立董事一致表示赞同该项议案，并同意将该议案提交至公司董事会进行审议。

董事会审议过程中，关联董事冷志斌先生、施金霞女士、吉素琴女士、潘恩海先生、朱鹏程先生、樊军先生回避本议案表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2024-039) 刊载于 2024 年 10 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月十八日