

迈赫机器人自动化股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2022年10月15日以邮件等方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。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《关于公司变更部分高级管理人员的议案》

公司董事会近日收到副总经理李振华先生提交的书面辞职报告。李振华先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。

经公司总经理王绪平先生提名，董事会提名委员会审核，第五届董事会同意聘任朱明升先生为公司副总经理，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。

公司独立董事对该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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》

公司第五届董事会同意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”、“智能环保装备系统升级扩建项目”进度计划作出调整，将以上两个项目达到预计可使用状态的日期调整为 2023 年 12 月 31 日的决定是基于审慎原则作出的，合理结合了当前募投项目的实际进展情况，未对募投项目的实施主体、实施方式及募集资金用途进行变更。

公司独立董事对该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《关于公司部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第四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迈赫机器人自动化股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2022年10月26日