

## 神驰机电股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2023年8月11日以微信、电话方式发出通知，2023年8月22日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。董事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。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

##### （一）《关于〈2023年半年度报告全文及摘要〉的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《神驰机电股份有限公司2023年半年度报告》和《神驰机电股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

##### （二）《关于确认公司2020至2022年审阅报告的议案》

2023年4月，公司收购实际控制人控制的重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司100%股权，本次收购为同一控制下企业合并，公司对2020年至2022年财务数据进行了追溯调整并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审阅报告，具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《神驰机电股份有限公司审阅报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

(三)《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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》、神驰机电股份有限公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《神驰机电股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-080）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

公司独立董事就本议案事项发表了明确的同意意见。

(四)《关于选举非独立董事的议案》

董事艾刚因个人原因辞去公司董事职务，辞职后本人将不在公司担任其他任何职务。为完善公司治理结构，确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名欧春梅女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《神驰机电股份有限公司关于选举董事的公告》（公告编号：2023-081）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

公司独立董事就本议案事项发表了明确的同意意见。

本议案尚需提交股东大会审议

(五)《关于选举独立董事的议案》

独立董事张财志因个人原因辞去公司独立董事及专门委员会委员职务，辞职后本人将不在公司担任其他任何职务。为完善公司治理结构，确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名梅傲先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《神驰机电股份有限公司关于选举董事的公告》（公告编号：2023-081）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

公司独立董事就本议案事项发表了明确的同意意见。

本议案尚需提交股东大会审议

(六)《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-082）。

董事艾纯、谢安源、艾姝彦回避表决

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避

公司独立董事就本议案事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见

（七）《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》

首次授予的激励对象中 5 人因个人原因离职、1 人因达到法定年龄正常退休离职而不再具备激励对象资格，公司拟以 7.83 元/股的价格回购注销上述 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 4.536 万股。具体内容详见在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的公告》（公告编号：2023-083）。

表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

公司独立董事就本议案事项发表了明确的同意意见。

本议案尚需提交股东大会审议

（八）《关于变更注册资本的议案》

公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中 5 人因个人原因离职、1 人因达到法定年龄正常退休离职而不再具备激励对象资格，公司拟回购注销上述 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 4.536 万股。回购注销完成后，公司股份总数将由 208,933,200 股变更为 208,887,840 股。因此，公司拟将公司注册资本由 20,893.32 万元变更为 20,888.784 万元。具体内容详见在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2023-084）。

表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交股东大会审议

（九）《关于修订〈公司章程〉的议案》

由于公司拟对注册资本进行变更，公司拟对章程相关条款进行修改，具体内容详见在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《神驰机电股份有限公

司关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2023-084）。

表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交股东大会审议

（十）《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

公司拟将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由 2.5 亿元调整为 3 亿元。上述额度在决议有效期内可以滚动使用。具体内容详见在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2023-085）。

表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

公司独立董事就本议案事项发表了明确的同意意见。

（十一）《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-086）。

表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

公司独立董事就本议案事项发表了明确的同意意见。

（十二）《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-087）。

表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日