

日月重工股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2022年8月9日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2022年8月12日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》：

根据公司非公开发行股票方案的定价原则以及监管部门的要求，公司2022年非公开发行A股股票方案中发行价格及发行数量等条款需进行相应调整。经公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意调整2022年非公开发行A股股票方案，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于2022年非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2022-076）。

关联董事傅明康先生、傅凌儿女士、史济波先生回避表决。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于公司2022年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案（修订

稿)》。

关联董事傅明康先生、傅凌儿女士、史济波先生回避表决。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

关联董事傅明康先生、傅凌儿女士、史济波先生回避表决。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于 2022 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2022-077）。

关联董事傅明康先生、傅凌儿女士、史济波先生回避表决。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司与认购对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于与认购对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-078）。

关联董事傅明康先生、傅凌儿女士、史济波先生回避表决。公司独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

- 2、公司第五届董事会第二十三次会议独立董事事前认可意见；
- 3、公司第五届董事会第二十三次会议独立董事独立意见。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2022年8月13日