

## 日月重工股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十二次会议于2023年7月11日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2023年7月14日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，其中，董事张建中先生、独立董事罗金明先生、独立董事张志勇先生、独立董事郑曙光先生以通讯表决方式出席会议。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《日月重工股份有限公司章程》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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》：

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公司《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-043）。

#### （1）提名傅明康先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

#### （2）提名傅凌儿女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

#### （3）提名张建中先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

#### （4）提名虞洪康先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 提名王焯先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(6) 提名周建军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》：

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公司《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-043）。

(1) 提名温平先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名郑曙光先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 提名屠雯珺女士为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修改〈公司章程〉及相关制度的议案》：

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公司《关于修改〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案修订后的《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于将已结项募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》：

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公司《关于将已结项募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》：

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公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046）。

表决结果：赞成 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三十二次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第三十二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

2023 年 7 月 15 日