

证券代码：605286

证券简称：同力日升

公告编号：2021-032

江苏同力日升机械股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于2021年8月2日通过专人送达或电子邮件的方式送达全体董事，会议于2021年8月18日在公司会议室召开。本次会议以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长李国平先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》；

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

鉴于公司第一届董事会任期将届满，公司需开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司第二届董事会应由5名董事组成，其中非独立董事为3名，任期三年自公司股东大会审议通过之日起算。经公司董事会提名并结合公司董事会提名委员会的意见，同意提名李国平先生、李铮先生、芮文贤女士为第二届董事会非独立董事候选人。第二届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。

2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》；

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司第一届董事会任期将届满，公司需开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司第二届董事会应由 5 名董事组成，其中独立董事为 2 名，任期三年自公司股东大会审议通过之日起算。经股东提名并结合公司董事会提名委员会的意见，同意提名孔宪根先生、王刚先生为第二届董事会独立董事候选人。第二届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。

3、审议通过了《关于 2021 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》；

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

4、审议通过了《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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》、《上海证券交易所股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规的规定，公司编制了《公司 2021

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-034）。

5、审议通过了《关于调整募投项目投资结构及增加募投项目实施主体、实施地点暨使用部分募投资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》；

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经综合考虑公司所处行业情况、市场形势及公司战略、未来发展规划等因素，为提高募集资金使用效率，公司拟调整募集资金投资项目投资结构及增加募投项目实施主体、实施地点，并使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

保荐机构中原证券股份有限公司对上述议案发表了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整募投项目投资结构及增加募投项目实施主体、实施地点暨使用部分募投资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-035）。

6、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司拟于 2021 年 9 月 6 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-037）。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2021年8月20日