

日月重工股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第四届董事会第二十二次会议于2019年12月27日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2020年1月3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，董事马武鑫先生、独立董事温平先生、独立董事罗金明先生、独立董事唐国华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《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《关于使用可转换公司债券募集资金补充流动资金的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及同日于指定披露媒体披露的《关于使用可转换公司债券募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2020-004）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及同日于指定披露媒体披露的《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2020-005）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于以可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及同日于指定披露媒体披露的《关于以可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-006）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于使用银行承兑汇票或信用证方式支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换的的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及同日于指定披露媒体披露的《关于使用银行承兑汇票或信用证方式支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2020-007）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及同日于指定披露媒体披露的《关于向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2020-009）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于召开公司 2020 年第一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（<http://www.sse.com.cn/>）及同日于指定披露媒体披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-010）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第二十二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

2020年1月7日