

无锡上机数控股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2020年6月28日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料于2020年6月24日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用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：2020-053）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-054）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于子公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于子公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2020-055）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《无锡上机数控股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2020年6月29日