

证券代码：603185

证券简称：上机数控

公告编号：2020-087

转债代码：113586

转债简称：上机转债

无锡上机数控股份有限公司

第三届董事会第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”）第三届董事会第十三次会议于2020年8月27日以现场方式召开，会议通知及相关资料于2020年8月17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《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

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《无锡上机数控股份有限公司2020年半年度报告》和《无锡上机数控股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-089）。

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

- 1、《无锡上机数控股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《无锡上机数控股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 28 日