

成都大宏立机器股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月18日在四川省成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心B座24楼公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于2022年8月8日以书面及口头方式送达全体董事。本次会议由甘德宏先生主持，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，保证公司2022年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2022

年半年度报告》（公告编号：2022-127）、《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-126）。

本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

2、审议通过《关于〈2022年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2022年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-129）。

本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

3、审议通过《关于募投项目延期的议案》

经审议，董事会认为，公司本次将募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资总额和建设规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

具体详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2022-130）。

本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

保荐机构对此事项出具了同意的核查意见。

三、备查文件

- 1、成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、成都大宏立机器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2022年8月19日