

建科机械（天津）股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“建科机械”）第四届董事会第十三次会议通知于 2023 年 05 月 25 日以书面方式送达各位董事。会议于 2023 年 05 月 30 日以现场和通讯相结合的方式在公司大会议室召开。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长陈振东先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《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

公司董事审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目全部结项，并将节余募集资金余额 8,077.04 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金，投入公司日常生产经营。根据募集资金管理和使用的监管要求，在上述募投项目节余资金永久性补充流动资金事项通过股东大会审议前，募投项目需支付的尾款将继续使用募集资金专户余额进行支付；在股东大会审议通过后，节余募集资金及待支付合同尾款（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以股东大会审议通过后资金转出当日银行结息后实际金额为准）将全部转入自有资金账户，募投项目需支付的尾款将使用自有资金支付。在上述节余募集资金划转完毕

后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。销户完成后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-039）。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构也对本事项出具了核查意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司 2023 年 05 月 30 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，决定于 2023 年 06 月 15 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、东兴证券股份有限公司关于建科机械（天津）股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

建科机械（天津）股份有限公司
董事会
2023 年 05 月 31 日