

江苏同力日升机械股份有限公司

第二届董事会第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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2024年8月13日以书面、邮件等方式发出会议通知，并于2024年8月23日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事5名，实际出席5名，会议由董事长李国平主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《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

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于2024年半年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2024年半年度利润分配方案的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上

海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规的规定，公司编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订公司章程的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于变更公司注册资本、经营范围并修订公司章程的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名李国平先生、李铮先生、芮文贤女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于提名李国平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于提名李铮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于提名芮文贤女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名鲁忠涛先生、眭鸿明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中鲁忠涛先生为会计专业人士。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于提名鲁忠涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于提名眭鸿明先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（七）审议通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于调整独立董事薪酬方案的公告》。

鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事对此进行了回避表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日