

日月重工股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2021年4月26日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2021年4月29日以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2021-033）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于投资建设年产13.2万吨大型铸件项目的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于投资建设年产13.2万吨大型铸件项目的公告》（公告编号：2021-034）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第十一次会议独立董事独立意见；

3、中信证券股份有限公司关于日月重工股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2021年4月30日