

上海克来机电自动化工程股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2020年8月18日(星期四)下午二时,在上海市浦东新区张江路1555号公司三楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议由董事长洪士力先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

董事洪士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容,根据《上海克来机电自动化工程股份有限公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》,在不改变募集资金投向和期限的前提下,将募集资金到位前,公司可根据募集资金使用进度的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。截止2020年6月30日,公司以自筹资金预先投入募投项目的投资额为人民币10,164,747.04元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司自筹资金投入募投项目的情况进行了专项审核,并出具了信会师专字[2020]第151335号《上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。华融证券股份有限公司出具了华融专证字[2020]第003号《关于上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金置换投入募投项目自筹资金之核查意见》,与会者进行了讨论,经全体董事认真审议,一致同意通过该议案。

独立董事认为:本次置换时间距募集资金到账时间未超过六个月并履行了相应的审议程序,未与公司章程募集资金使用的相关规定相抵触,不存在变相改变募集资金投向和违规承诺利益的情况,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司自筹资金投入募投项目的情况进行了专项审核,并出具了信会师专字[2020]第151335号《上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。华融证券股份有限公司出具了华融专证字[2020]第003号《关于上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金置换投入募投项目自筹资金之核查意见》,与会者进行了讨论,经全体董事认真审议,一致同意通过该议案。

上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2020年8月18日(星期四)下午二时,在上海市浦东新区张江路1555号公司三楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议由董事长洪士力先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

董事洪士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容,根据《上海克来机电自动化工程股份有限公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》,在不改变募集资金投向和期限的前提下,将募集资金到位前,公司可根据募集资金使用进度的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。截止2020年6月30日,公司以自筹资金预先投入募投项目的投资额为人民币10,164,747.04元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司自筹资金投入募投项目的情况进行了专项审核,并出具了信会师专字[2020]第151335号《上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。华融证券股份有限公司出具了华融专证字[2020]第003号《关于上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金置换投入募投项目自筹资金之核查意见》,与会者进行了讨论,经全体董事认真审议,一致同意通过该议案。

上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2020年8月18日(星期四)下午二时,在上海市浦东新区张江路1555号公司三楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议由董事长洪士力先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

董事洪士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容,根据《上海克来机电自动化工程股份有限公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》,在不改变募集资金投向和期限的前提下,将募集资金到位前,公司可根据募集资金使用进度的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。截止2020年6月30日,公司以自筹资金预先投入募投项目的投资额为人民币10,164,747.04元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司自筹资金投入募投项目的情况进行了专项审核,并出具了信会师专字[2020]第151335号《上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。华融证券股份有限公司出具了华融专证字[2020]第003号《关于上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金置换投入募投项目自筹资金之核查意见》,与会者进行了讨论,经全体董事认真审议,一致同意通过该议案。

上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2020年8月18日(星期四)下午二时,在上海市浦东新区张江路1555号公司三楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议由董事长洪士力先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

Table with 3 columns: 联系人联系方式, 董监高简历, 证券事务代表. Rows include Name, Title, and Contact Information.

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 截止报告期末表决权恢复的普通股股东总数(户), 前10名股东持股情况, etc.

Table with 4 columns: 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 截止报告期末表决权恢复的普通股股东总数(户), 前10名股东持股情况, etc.

Table with 4 columns: 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 截止报告期末表决权恢复的普通股股东总数(户), 前10名股东持股情况, etc.

Table with 4 columns: 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 截止报告期末表决权恢复的普通股股东总数(户), 前10名股东持股情况, etc.

Table with 4 columns: 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 截止报告期末表决权恢复的普通股股东总数(户), 前10名股东持股情况, etc.

Table with 4 columns: 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 截止报告期末表决权恢复的普通股股东总数(户), 前10名股东持股情况, etc.

Table with 4 columns: 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 截止报告期末表决权恢复的普通股股东总数(户), 前10名股东持股情况, etc.

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2020年半年度募集资金使用专项报告 一、募集资金基本情况 1. 募集资金到账时间 2. 募集资金到账金额 3. 募集资金使用进度

上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1. 募集资金到账时间 2. 募集资金到账金额 3. 募集资金使用进度

上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1. 募集资金到账时间 2. 募集资金到账金额 3. 募集资金使用进度

上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1. 募集资金到账时间 2. 募集资金到账金额 3. 募集资金使用进度

上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1. 募集资金到账时间 2. 募集资金到账金额 3. 募集资金使用进度

上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1. 募集资金到账时间 2. 募集资金到账金额 3. 募集资金使用进度

上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1. 募集资金到账时间 2. 募集资金到账金额 3. 募集资金使用进度

上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1. 募集资金到账时间 2. 募集资金到账金额 3. 募集资金使用进度

上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1. 募集资金到账时间 2. 募集资金到账金额 3. 募集资金使用进度

上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1. 募集资金到账时间 2. 募集资金到账金额 3. 募集资金使用进度

Table with 4 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 截至报告期末累计投入募集资金总额, 募集资金使用进度. Includes rows for 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, etc.

Table with 4 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 截至报告期末累计投入募集资金总额, 募集资金使用进度. Includes rows for 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, etc.

Table with 4 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 截至报告期末累计投入募集资金总额, 募集资金使用进度. Includes rows for 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, etc.

Table with 4 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 截至报告期末累计投入募集资金总额, 募集资金使用进度. Includes rows for 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, etc.

Table with 4 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 截至报告期末累计投入募集资金总额, 募集资金使用进度. Includes rows for 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, etc.

Table with 4 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 截至报告期末累计投入募集资金总额, 募集资金使用进度. Includes rows for 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, etc.

Table with 4 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 截至报告期末累计投入募集资金总额, 募集资金使用进度. Includes rows for 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, etc.

Table with 4 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 截至报告期末累计投入募集资金总额, 募集资金使用进度. Includes rows for 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, etc.

Table with 4 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 截至报告期末累计投入募集资金总额, 募集资金使用进度. Includes rows for 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, etc.

Table with 4 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 截至报告期末累计投入募集资金总额, 募集资金使用进度. Includes rows for 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, etc.