

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2024-046

债券代码：113685

债券简称：升 24 转债

宁波旭升集团股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于 2024 年 7 月 8 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2024 年 7 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 45,966.83 万元。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《旭升集团关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》

为提高本次募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益，公司

董事会同意公司在确保不影响可转换公司债券募集资金投资项目正常实施和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元，在上述资金额度内可以滚动使用）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内董事会授权董事长或其授权人士签署相关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《旭升集团关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用银行承兑汇票、外汇及信用证等方式支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》

为满足生产经营需要，提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司董事会同意公司在可转换公司债券募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票、外汇及信用证等方式支付募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《旭升集团关于使用银行承兑汇票、外汇及信用证等方式支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-050）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

本次使用募集资金 126,000.00 万元向旭升汽车精密技术（湖州）有限公司增资，用于实施“新能源汽车动力总成项目”募投项目，其中 30,000.00 万元计入新增注册资本，剩余 96,000.00 万元计入资本公积，增资完成后旭升汽车精密技术（湖州）有限公司注册资本由 50,000.00 万元增加至 80,000.00 万元。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《旭升集团关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2024-051）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元，在上述资金额度内可以滚动使用）的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内董事会授权董事长或其授权人士签署相关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《旭升集团关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-052）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2024年7月12日