

证券代码：300893

证券简称：松原股份

公告编号：2024-062

债券代码：123244

债券简称：松原转债

## 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2024年8月23日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2024年8月18日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加董事7名，实际出席董事7名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额及募投项目内部投资结构的议案》

经董事会审议，同意公司对募投项目募集资金投资额及募投项目内部投资结构进行调整，该事项有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司和全体股东利益。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的议案》**

为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，董事会同意公司拟使用人民币 6,000.00 万元的募集资金向全资子公司松原（安徽）汽车安全系统有限公司（以下简称“安徽松原”）进行实缴出资以实施募投项目；同时公司拟使用不超过人民币 21,910.89 万元的募集资金向全资子公司安徽松原提供无息借款以实施募投项目，借款的进度将根据募集资金投资项目的实际需求推进。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于使用承兑汇票、信用证、自有外汇及自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

为提高运营管理效率，同意公司及全资子公司松原（安徽）汽车安全系统有限公司，在募投项目的实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇及自有资金等方式支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司（或子公司）一般账户。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

1、第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 24 日