

证券代码：301368

证券简称：丰立智能

公告编号：2024-028

浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2024年8月16日以直接送达、电子通讯等方式发出。会议由公司董事长王友利召集和主持，监事和高级管理人员列席会议，会议应到董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2024年半年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

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

公司《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2024年半年度募集资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（四）审议通过《关于新设全资子公司暨在马来西亚投资新建高精密新能源汽车传动齿轮项目的议案》

经审议，董事会同意在马来西亚投资新建高精密新能源汽车传动齿轮项目，投资总额为950万美元，并授权公司管理层负责办理与本次对外投资有关的一切事项，包括但不限于签署与该项目相关的协议、办理成立子公司的相关事项、申报相关审批手续等。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于新设全资子公司暨在马来西亚投资新建高精密新能源汽车传动齿轮项目的公告》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（五）审议通过《关于新设全资子公司暨在越南投资新建高精密小模数齿轮及精密机械件项目的议案》

经审议，董事会同意在越南投资新建高精密小模数齿轮及精密机械件项目，投资总额为950万美元，并授权公司管理层负责具体办理与本次对外投资有关的一切事项，包括但不限于签署与该项目相关的协议、办理成立子公司的相关事项、申报相关审批手续等。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于新设全资子公司暨在越南投资新建高精密小模数齿轮及精密机械件项目的公告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

1. 浙江丰立智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
2. 国泰君安证券股份有限公司出具的《关于浙江丰立智能科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；
3. 项目可行性分析报告。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日