

证券代码：301072

证券简称：中捷精工

公告编号：2024-049

江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年8月26日于公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2024年8月16日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长魏忠先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，经审议，全体董事一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制程序、报告内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年半年度报告》以及《2024年半年度报告摘要》，《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。

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

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则以及《募集资金管理办法》等制度要求使用和管理募集资金，真实、准确、完整、及时地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过《关于向子公司提供银行授信担保的议案》

本次公司为子公司申请授信提供授信担保事项是为了满足公司及子公司业务发展的资金需求，符合《公司章程》及相关制度的规定，可有效满足子公司的融资需求，保障公司日常经营的有序进行，有利于子公司的长远发展。

本次担保对象为公司控股子公司，捷成新能源汽车科技（无锡）（以下简称“捷成新能源”）有限公司以及烟台通吉汽车零部件有限公司（以下简称“烟台通吉”）的其他股东同时按其持股比例提供相应担保，公司持有捷成新能源55%的股权、烟台通吉92%的股权，对其重大事项决策及日常经营管理具有控制权，能够对其经营进行有效监督与管理，且捷成新能源以及烟台通吉的财务状况稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力，担保事项的风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项不涉及反担保并授权公司及子公司管理层在额度范围内负责实施，具体担保事项以签订的相关担保合同为准。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司向子公司提供银行授信担保》的公告。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于变更内审负责人的议案》

公司董事会近期收到公司内审负责人成林丽女士的书面辞职报告。成林丽女士因个人原因申请辞去公司内审负责人职务，辞职后不在公司及下属子公司任职。经公司第三届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任李晟先生为公司内审负责人，任期自第三届董事会第六次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于变更内审负责人的公告》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。

(五) 审议通过《关于公司聘请2024年度会计师事务所的议案》

公司董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期为一年。本期审计费用总额为75万元（其中：内审费用10万元，年报审计费用65万元），比上期审计费用增加5万元。同时董事会提请股东大会授权经营管理层根据审计工作实际情况决定2024年度最终审计费用。授权有效期与上述期限一致。本议案经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司聘请2024年度会计师事务所的公告》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为了提高公司应对各类舆情的能力，有效应对突发事件，公司就舆情事项建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况现制定舆情管理制度。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（七）审议通过《关于公司补充申请银行授信的议案》

为满足公司生产经营、稳步发展的需求，本次公司及全资子公司拟补充申请银行授信额度共计3亿元人民币（或等值外币）授信额度。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司补充申请银行授信的公告》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（八）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

提请公司于2024年9月23日（星期一）下午14:00时，于公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、第三届第三次董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2024年8月28日