

## 上海唯万密封科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2024年8月27日在控股子公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2024年8月16日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事沈明宏先生、独立董事张瑞申先生以通讯方式出席）。会议由董事长董静先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

#### （一）审议并通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为《2024年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确地反映公司2024年上半年的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司的董事、监事和高级管理人员对报告出具了书面确认意见。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》(公告编号:2024-040)及《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-041)。

## **(二) 审议并通过《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》**

经审议,董事会认为公司严格按照《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》、《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》、公司《募集资金管理制度》等有关规定和要求使用募集资金,不存在违规存放和使用募集资金的情形,亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2024-045)。

## **(三) 审议并通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》**

经审议,为满足公司日常经营需要,董事会同意公司及子公司新增2024年度日常关联交易总额1,835.00万元人民币或等值外币(不含税),本次增加关联交易预计后,2024年度日常关联交易预计总金额为3,500.00万元。交易价格由双方参照市场价格协商确定,不存在损害公司利益的情形,不影响公司的独立性,公司不会因此交易而对关联人形成依赖。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-044)。

## **(四) 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，为进一步提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司（含实施募投项目的全资子公司）拟使用总金额不超过人民币 20,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等产品。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，公司董事会授权管理层在额度范围内行使相关决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。

保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-046）。

#### **（五）审议并通过《关于募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》**

经审议，董事会认为公司拟将募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，增强公司营运能力，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营造成影响。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

保荐机构出具了专项核查意见，本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-047）。

#### **（六）审议并通过《关于调整公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及子公司拟向各合作银行申请增加人民币 2 亿元的综合信用授信额度。本次授信

内容包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等综合授信业务。授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度及授信品种最终以银行实际审批为准，授信期限自 2024 年第三次临时股东大会审议批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次增加人民币 2 亿元银行综合授信额度后，公司及子公司 2024 年可向各合作银行申请综合授信总额度不超过人民币 4 亿元。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-049）。

#### **（七）审议并通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会同意公司于 2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 15:00 在浙江省嘉兴市嘉善县钱塘江路 58 号 1 幢 2 楼会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、第二届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 4、第二届董事会战略委员会第二次会议决议。

特此公告。

上海唯万密封科技股份有限公司董事会

2024年8月29日