

宁波方正汽车模具股份有限公司 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

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年8月19日以邮件、电话等方式送达全体董事，并于2024年8月29日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席人数8人，其中董事长方永杰先生、董事王亚萍女士、方如玘女士、独立董事潘文才先生、石建辉先生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，公司董事会秘书宋剑先生、监事会主席杨国平先生、监事孙小明先生、葛聪丽女士列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》。

经审议，董事会认为：公司编制的2024年半年度报告及其摘要所载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

详见公司同日于巨潮资讯网（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：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过了《董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2024-070）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

经审议，结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，董事会同意公司继续实施募投项目并将“锂电池精密结构件生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期由 2024 年 9 月 30 日延期至 2025 年 9 月 30 日。

独立董事发表了同意的独立意见：公司本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，项目的延期仅涉及投资进度变化，未改变投资项目的建设内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向或损害股东特别是中小股东利益的情形。本次事项履行的程序合法、合规。因此，我们同意部分募集资金投资项目延期。

保荐机构国投证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-071）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审议，董事会同意在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金

专户。

独立董事发表了同意的独立意见：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，能够提高公司募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向或损害股东特别是中小股东利益的情形。本次事项履行的程序合法、合规。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

保荐机构国投证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-072）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审议，董事会同意使用不超过 40,000 万元闲置募集资金进行现金管理，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

独立董事发表了同意的独立意见：在确保公司募投项目正常进行和资金安全的前提下，公司拟使用不超过40,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金募集使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。本次事项履行的程序合法、合规。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

保荐机构国投证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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：2024-073）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

董事会认为：公司新增 2024 年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展和生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，交易价格遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的

情况，不会影响公司业务的独立性。

本议案已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

独立董事发表同意的独立意见：公司与关联方预计发生的日常关联交易符合公司日常经营发展的需要，遵循协商一致、公平交易的原则，双方交易价格参考市场价格确定，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形形成依赖，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意该事项。

保荐机构国投证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-074）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事方永杰、王亚萍、方如圻回避表决。

（七）审议通过了《关于 2024 年度新增综合授信额度的议案》。

经审议，董事会认为公司经营状况和资信良好，偿债能力较强，公司向银行申请新增 2 亿元综合授信额度事项，符合公司的整体战略和经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，董事会同意上述授信事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度新增综合授信额度的公告》（公告编号：2024-075）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于 2024 年 9 月 19 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-076）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、第三届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 4、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2024年8月29日