

证券代码：605133

证券简称：嵘泰股份

公告编号：2024-045

## 江苏嵘泰工业股份有限公司

### 第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于 2024 年 9 月 20 日在公司以现场表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

##### 1、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定及股东大会的授权，公司结合实际情况，对本次发行方案中的募集资金总额及募集资金拟投入投资项目的金额进行调整，具体内容如下：

调整前：

公司本次发行募集资金总额不超过 105,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金
----	------	------	------

			使用金额
1	新能源汽车零部件智能制造项目	88,000.00	88,000.00
2	补充流动资金	17,000.00	17,000.00
	合 计	105,000.00	105,000.00

调整后：

公司本次发行募集资金总额不超过 87,790.06 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金使用金额
1	新能源汽车零部件智能制造项目	88,000.00	70,790.06
2	补充流动资金	17,000.00	17,000.00
	合 计	105,000.00	87,790.06

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

## 2、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定及股东大会的授权，公司对《江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案》进行了修订，编制了《江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

## 3、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定及股东大会的授权，公司对《江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》进行了修订，编制了《江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

#### **4、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定及股东大会的授权，公司对《江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》进行了修订，编制了《江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

#### **5、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺（二次修订稿）的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定及股东大会的授权，公司对关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺进行了修订，形成了修订稿。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

### **三、备查文件**

1、公司第二届董事会第二十八次会议决议。

**特此公告。**

**江苏嵘泰工业股份有限公司**

**董 事 会**

**二〇二四年九月二十一日**