

证券代码：300893

证券简称：松原股份

公告编号：2024-075

债券代码：123244

债券简称：松原转债

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2024年10月25日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2024年10月20日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加董事7名，实际出席董事7名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

公司董事会经核查认为，公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年三季度报告》

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。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于调整部分募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的公告》

公司为提高募集资金使用效率，结合市场需求变化情况以及公司的未来发展战略，公司募投项目“年产 1,330 万套汽车安全系统及配套零部件项目（一期工程）”中原计划以自有资金投入用于方向盘生产车间的 2,000 万元“设备购置费用”不再投入，项目总投资金额相应调减 2,000 万元。原计划用于方向盘生产的生产车间用途调整为气囊产品产业链生产车间，并拟在同一实施地厂区内以自有资金建成的一栋工业厂房用于本项目的气囊产品的组装生产，新增厂房的建筑总投资金额 2,627 万元，纳入该项目投资总额。调整后，该项目投资总额调整至 36,074.59 万元，不再包括“方向盘项目”建设内容；募集资金使用额 27,910.89 万元不变。

保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次调整部分募投项目投资总额及变更部分募集资金用途事项尚需提交公司股东大会和可转换公司债券持有人会议审议。

（三）审议通过《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的议案》

为满足公司战略发展需要，公司已设立项目公司，即公司全资子公司浙江星盾汽车科技有限公司（以下简称“浙江星盾”），拟以浙江星盾为主体参与竞拍宗地编号为 2024-45 号国有建设用地使用权，该宗地位于浙江省宁波市余姚临山镇三号水库，出让面积 173,200 平方米，公司拟以自有或自筹资金参与竞拍，本次土地拍卖起始价为人民币 12,471 万元，竞买保证金为人民币 2,495 万元，公司拟使用自有或自筹资金不超 13,000 万元参与土地使用权竞拍。公司董事会授权公司管理层办理竞拍土地使用权的有关事宜并签署相关文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

因奥维萨长期无实质经营，为提高公司资源的优化配置，提高运营管理效率，降低管理成本，董事会同意公司注销全资子公司宁波奥维萨汽车部件有限公司并授权公司管理层办理宁波奥维萨汽车部件有限公司注销、清算等相关事宜。本次注销完成后，公司合并报表范围将发生相应的变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 11 月 14 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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于召开“松原转债”2024 年第一次债券持有人会议的议案》

公司拟于 2024 年 11 月 14 日召开“松原转债”2024 年第一次债券持有人会议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开“松原转债”2024 年第一次债券持有人会议的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2024年10月29日