

## 常州朗博密封科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2024年11月26日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2024年12月6日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长王曙光先生主持，应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

### 二、 董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司首次公开发行股票募集资金项目中的“汽车用O型圈生产项目”已达到预定可使用状态，董事会同意将该募集资金投资项目予以结项。结项后，公司将保留该募投项目对应的募集资金专用账户，尚未支付的募投项目尾款将继续存放于募集资金专用账户。公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项。

为提高资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目尾款付清后的节余募集资金（含利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

董事会认为：公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司长远发展的要求，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不

存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2024-057)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 通过。

## **2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

鉴于目前行业面临的压力、未来发展的不确定性以及公司现有产能的情况, 为避免产能过剩, 提高募集资金使用效率, 更好的保护公司及投资者的利益, 经过审慎研究, 公司决定继续延长部分募集资金投资项目“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”和“研发中心建设项目”的建设期, 其中“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”由原计划建设进度36个月延长至96个月(即2025年12月底), “研发中心建设项目”由原计划建设进度24个月延长至96个月(即2025年12月底)。

董事会认为: 公司本次对部分募集资金投资项目建设进度调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定, 未调整项目的投资总额和建设规模, 不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。项目延期不会对公司目前的生产经营造成影响, 公司将通过科学合理地调度生产, 保证公司当前的需求。

上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号: 2024-058)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 通过。

## **3、审议通过了《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》**

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》(证监会公告[2023]61号)和《公司章程》等相关规定, 并综合考虑公司经营情况、财务情况、业务发展需要等重要因素, 董事会同意公司制定的《常州朗博密封科技股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》。

上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

#### **4、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟召集召开 2024 年第二次临时股东大会，会议时间为 2024 年 12 月 25 日（星期三）。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-059）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 7 日