

证券代码：001306

证券简称：夏厦精密

公告编号：2024-039

浙江夏厦精密制造股份有限公司

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

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2024年12月12日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年12月06日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长夏建敏先生召集并主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构的议案》

同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、实施地点、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下，以自有资金增加部分募投项目的投资额度并调整内部投资结构。

保荐机构就本议案所涉事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、 第二届董事会第九次会议决议；
- 2、 财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股份有限公司使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构的核查意见。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2024年12月13日