

证券代码：002931

证券简称：锋龙股份

公告编号：2024-093

债券代码：128143

债券简称：锋龙转债

## 浙江锋龙电气股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2024年12月30日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路99号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开和表决。会议通知以书面、邮件和电话方式于2024年12月25日向全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中，杭丽君、王帆、张军明三位董事以通讯方式出席。会议由公司董事长董剑刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于募集资金投资项目延期的议案》

同意公司对“年产325万套液压零部件项目”进行延期，将上述募集资金投资项目的完成时间由2025年1月31日调整到2026年1月31日。

具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。保荐机构对该事项发表的核查意见详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

该事项已经董事会战略决策委员会及董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交“锋龙转债”债券持有人会议审议。

## **2、审议通过《关于公司及子公司增加闲置自有资金现金管理额度的议案》**

为了充分合理地利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，合理利用部分闲置资金进行现金管理，进一步提高闲置资金的使用效率，同意公司及子公司增加不超过 0.3 亿元的闲置自有资金额度进行现金管理，额度自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 3 月 22 日内可以滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。本次增加 0.3 亿元闲置自有资金现金管理额度后，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的总额度为不超过人民币 1.3 亿元。

具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

该事项已经董事会战略决策委员会及董事会审计委员会审议通过。

## **3、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》**

同意公司及子公司因生产经营所需，与关联方浙江福来特新材料有限公司在 2025 年度进行日常关联交易，预计交易金额合计不超过人民币 620 万元。

具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决。

董事长董剑刚通过绍兴诚锋实业有限公司间接控制浙江福来特新材料有限公司，董事李中担任浙江福来特新材料有限公司执行董事兼经理，对此议案回避表决。

该事项已经独立董事专门会议、董事会战略决策委员会及董事会审计委员会审议通过。

#### 4、审议通过《关于召开“锋龙转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》

同意公司于2025年1月16日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路99号公司一楼会议室以现场表决、通讯表决、网络投票相结合的方式召开“锋龙转债”2025年第一次债券持有人会议，审议第三届董事会第二十二次会议提交债券持有人会议审议的议案。

具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届董事会2024年第五次独立董事专门会议决议；
- 3、第三届董事会战略决策委员会第十一次会议决议；
- 4、第三届董事会审计委员会第十七次会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江锋龙电气股份有限公司

董事会

2024年12月30日