

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2025-038

山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2025年5月23日以通讯方式向全体董事发出。会议于2025年5月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会主持，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用部分超募资金向子公司增资并购置土地及厂房的议案》

根据市场环境、行业的发展趋势，并结合公司未来发展布局、公司资金使用规划及子公司主营业务生产经营租赁厂房的使用连续性和稳定性，为提高募集资金使用效率，拟使用超募资金的剩余部分参加竞买原租赁土地及厂房。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用部分超募资金向子公司增资

并购置土地及厂房的公告》。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日