

浙江金沃精工股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2026年5月22日以电子邮件方式发出，会议于2026年5月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中现场出席董事4名，通讯出席董事5名），公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经审议，董事会同意公司根据本次向特定对象发行A股股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目使用募集资金投资金额进行调整。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，为提高募集资金使用效益、增加股东回报，董事会同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的议案》

经审议，董事会同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 7,682.48 万元及已支付发行费用的自筹资金 37.74 万元，合计 7,720.22 万元。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高资金的流动性和使用效率，进一步降低资金使用成本，董事会同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项并从公司募集资金账户中划转等额资金至公司一般账户。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2026 年 5 月 27 日