

证券代码：871694

证券简称：中裕科技

公告编号：2024-046

中裕软管科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年5月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄裕中
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募投项目实施主体、实施地点暨变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，为加快中东及欧洲市场开拓进度，进一步提升公司

产品的国际影响力，巩固提升公司的核心竞争力，推动产品线结构的优化和国际产品线的完善，公司拟变更募投项目实施主体、实施地点暨变更募集资金用途。

公司募投“柔性增强热塑性复合管量产项目”实施主体为公司全资子公司安徽优耐德，实施地点位于安徽滁州。公司拟将“柔性增强热塑性复合管量产项目”中一条柔性增强热塑性复合管生产线变更到“柔性增强热塑性复合管量产项目（沙特）”，涉及变更募集资金 3,000 万元。“柔性增强热塑性复合管量产项目（沙特）”实施主体为公司境外控股子公司中裕工业公司，实施地点位于沙特阿拉伯王国东部省达曼工业城。

具体内容详见本公司于 2024 年 5 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《中裕软管科技股份有限公司关于变更募投项目实施主体、实施地点暨变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经 2024 年 5 月 24 日召开的 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。

保荐机构东吴证券股份有限公司出具核查意见，对公司本次变更募投项目实施主体、实施地点暨变更募集资金用途事项无异议。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》

1.议案内容：

为支持公司境外控股子公司中裕工业公司的发展，拟以债权投资的方式向中裕工业公司提供借款总额度不超过人民币 1.29 亿元，中裕工业公司的外方少数股东也按其持股比例提供对应金额的借款。上述借款无需支付利息，中裕工业公司根据经营情况偿还借款，无具体还款期限。授权公司管理层全权办理上述借款和其他后续相关的具体事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2024 年第二次股东大会的议案》

1.议案内容：

2024 年第二次股东大会的召开时间定于 2024 年 6 月 12 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签署的第三届董事会第十四次会议决议

(二) 《东吴证券股份有限公司关于中裕软管科技股份有限公司变更募投项目实施主体、实施地点暨变更募集资金用途的专项核查报告》

(三) 中裕软管科技股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议记录

中裕软管科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日