

证券代码：301072

证券简称：中捷精工

公告编号：2021-001

## 江苏中捷精工科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第五次会议于2021年10月27日于公司会议室以现场会议方式召开，本次会议的通知已于2021年10月22日通过通讯方式的方式送达全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，9名董事以现场方式参会。本次会议由董事长魏忠先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和公司章程的规定，一致通过如下决议：

（一）审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

同意公司注册资本将由7,879.11万元变更为10,505.48万元，公司股份总数由7,879.11万股变更为10,505.48万股，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，同时，公司还将对《公司章程（草案）》相关条款进行修订。

董事会同意将该议案提交股东大会审议批准。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（二）审议《关于公司2021年第三季度报告的议案》

同意公司对2021年第三季度报告进行公告。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（三）审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

同意对各募投项目使用募集资金金额进行调整，相关调整方案为：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	调整前拟投入募集资金金额（万元）	调整后拟投入募集资金金额（万元）
1	高强度汽车零部件智能化生产线基地项目	15,079.30	15,079.30	11,784.48
2	灏昕汽车零部件制造无锡有限公司轻量化汽车零部件自动化生产项目	9,495.18	9,495.18	1,500.00
3	江苏中捷精工科技股份有限公司研发中心建设项目	4,911.00	4,911.00	1,500.00
4	补充流动资金项目	4,000.00	4,000.00	0.00
合计		33,485.48	33,485.48	14,784.48

保荐机构安信证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（四）审议《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》

同意以本次发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金65,090,000.00元及预先支付发行费用的自筹资金3,620,904.18元。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了明确同意的意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，保荐机构安信证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关

公告。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（五）审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币8,000.00万元（含本数）进行现金管理，增加公司资金收益，降低财务费用，为公司及股东获取更多回报。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了明确同意的意见，保荐机构安信证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（六）审议《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募集资金投资项目的议案》

同意使用“灏昕汽车零部件制造无锡有限公司轻量化汽车零部件自动化生产项目”募投项目投资额1,500万元向全资子公司灏昕汽车零部件制造无锡有限公司（以下简称“灏昕汽车”）增资用于募投项目的实施，1,500万元计入灏昕汽车注册资本，新增投资额将视项目建设实际需要分期投入。增资完成后，灏昕汽车的注册资本由1,000万元增加至2,500万元。公司对灏昕汽车的持股比例仍为100%。

保荐机构安信证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

（七）审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

提请公司于2021年11月12日14:00时，于公司会议室召开公司2021年第一次临时股东大会，审议以下事项：

审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理

工商变更登记的议案》

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

### 三、备查文件

- 1、《第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第二届董事会五次会议相关事项的独立意见》
- 3、《监事关于公司第二届监事会第四次会议相关事项的监事会意见》

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2021年10月28日