

## 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第五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

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2022年6月30日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室召开。会议通知已于2022年6月24日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

董事会意见：同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。公司独立

董事就该事项发表了同意的独立意见。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

## **2、审议并通过《关于首次公开发行股票募集资金项目延期的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

董事会意见：本次募投项目延期是根据募投项目实际进展情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定。同意本次募投项目延期事项。

保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

## **3、审议并通过《关于与专业投资机构合作投资设立基金的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

董事会意见：本次参与投资本基金依托基金管理人的专业团队优势、项目资源优势 and 平台优势，积极寻找具有良好发展前景的项目，也有利于公司分享潜在的投资回报，并能有效降低公司的投资风险，为公司及股东创造合理的投资回报。

本次投资的资金来源于公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，合作投资的主体不纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。本次投资不存在损害公司利益的情形，亦不存在损害公司及公司股东，尤其是公司中小股东利益的情形。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### **三、备查文件**

- 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2022年7月1日