

证券代码：002182

证券简称：宝武镁业

公告编号：2023-82

宝武镁业科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝武镁业”）第六届董事会第二十次会议于2023年10月25日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2023年10月13日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《宝武镁业科技股份有限公司章程》的相关规定。

会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

公司《2023年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《证券时报》、《中国证券报》。

议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于公司拟注销合肥信实新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）及巢湖信实云海投资管理有限公司的议案》

根据公司的整体发展战略，经与全体合伙人针对公司所关注的主要领域进行了研究，在目前市场环境变化及多种因素影响的背景下，投资基金未能寻求到合适的投资标的，未实际投资，亦未实际开展业务，且后续投资计划无明确时间表，为了降低投资风险及管理成本，优化资源配置，保障投资者的利益，公司拟注销合肥信实新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）及巢湖信实云海投资管理有限公司。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于公司拟注

销合肥信实新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）及巢湖信实云海投资管理
有限公司的公告》。

议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议并通过了《关于公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 的议案》

截至2023年10月25日止，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为人民币
530,188.68元，具体情况如下：

金额单位：元

序号	项目	发行费用总额（不含税）	以自筹资金预先支付 发行费用（不含税）	本次置换金额
1	保荐及承销费用	4,320,754.72		
2	律师费用	377,358.49	94,339.62	94,339.62
3	会计师费用	377,358.49	377,358.49	377,358.49
4	发行上市手续费及 其他	58,490.57	58,490.57	58,490.57
合计		5,133,962.27	530,188.68	530,188.68

公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 530,188.68 元，本次募集
资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法规的要求。公司
独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项在董事会审批权限范围内，无需提
交公司股东大会审批。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于公司使用
募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》。

议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 27 日