

证券代码：300893

证券简称：松原股份

公告编号：2023-083

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2023年12月19日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2023年12月14日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加董事7名，实际出席董事7名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于调增2023年度日常关联交易预计额度的议案》

现根据生产经营及业务运营的需要，拟调增与关联方宁波益德新材料有限公司日常关联交易金额250万，调整后预计2023年公司与宁波益德新材料有限公司发生的日常关联交易金额不超过1,300万元人民币。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构中信建投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巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调增2023年度日常关联交易预计额度的公告》等相关公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事胡铲明、沈燕燕、胡凯纳回避表决。

（二）审议通过《关于使用外汇方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司“测试中心扩建项目”涉及向国外供应商采购设备，需要以外币进行业务支付。由于募集资金账户为人民币账户，无法直接支出，为满足募投项目资金支出要求，同意公司使用外汇支付募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投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巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用外汇方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》等相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日