

# 宁波方正汽车模具股份有限公司

## 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2023 年 3 月 10 日以电话、短信等方式发出通知，并于 2023 年 3 月 14 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席人数 8 人，其中董事李国兵先生、独立董事贾建军先生、秦珂女士、朱作德先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，公司监事会主席孙小明先生、监事王正亮先生、潘志利先生、董事会秘书宋剑先生列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

#### 1、审议通过了《关于控股子公司对外投资设立合资公司的议案》。

为持续推进公司的总体发展战略，进一步完善和加强公司业务的全国性布局，公司控股子公司安徽方正新能源科技有限公司（以下简称“安徽方正”）拟与上饶市欣昊企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上饶欣昊”）签署《江西方正新能源科技有限公司投资协议》，共同投资设立江西方正新能源科技有限公司（以下简称“合资公司”，公司名称以市场监督管理局最终核准为准）。该合资公司注册资本为 3,000 万元人民币，安徽方正拟出资 1,530 万元人民币，占注册资本的

51%；上饶欣昊拟出资 1,470 万元人民币，占注册资本的 49%，均为自有资金出资。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司拟对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2023-008）。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

## **2、审议通过了《关于与鹰潭高新技术产业开发区管理委员会签订关于兴办锂电池精密结构件生产项目合作书的议案》。**

经审议，董事会同意公司与鹰潭高新技术产业开发区管理委员会签署《关于兴办锂电池精密结构件生产项目合作书》，在鹰潭高新技术产业开发区内投资建设锂电池精密结构件生产项目，并于项目建成后从事相关生产经营活动。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟与鹰潭高新技术产业开发区管理委员会签署关于兴办锂电池精密结构件生产项目合作书的公告》（公告编号：2023-009）。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

## **3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。**

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任徐德锋先生、成迪龙先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-010）。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

## **4、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。**

经审议，董事会同意公司拟向中国光大银行股份有限公司宁波分行申请总额

不超过 2 亿元的综合授信额度，授信期限为 18 个月，用于公司的流动资金贷款等一系列业务需求，具体贷款的金额、期限及用途等以合同约定为准。同时授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

### 三、备查文件

1. 第二届董事会第二十五次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2023 年 3 月 14 日