

证券代码：300969

证券简称：恒帅股份

公告编号：2023-040

宁波恒帅股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

宁波恒帅股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于 2023 年 5 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 5 月 19 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《前次募集资金使用情况报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项（修订稿）的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- 1、宁波恒帅股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、宁波恒帅股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项

的独立意见；
特此公告。

宁波恒帅股份有限公司董事会

2023 年 5 月 24 日