

宁波方正汽车模具股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波方正”）第二届董事会第二十八次会议于 2023 年 7 月 10 日以电话、短信等方式发出通知，并于 2023 年 7 月 13 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《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》

为提高募集资金使用效率及公司资金办理与业务便利性，公司新增开设 1 个募集资金专项账户，并授权公司经营管理层或其他指定的授权人士具体办理本次开设募集资金专项账户、签署募集资金三方监管协议等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-049）。

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. 第二届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2023 年 7 月 13 日