

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2023-085

债券代码：123200

债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2023年7月20日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知于2023年7月14日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长孙文强先生主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

经审议，董事会认为：公司本次使用募集资金对海泰科新材料增资，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。本次增资后，海泰科新材料仍为公司全资子公司，本次增资前后，公司均持有其100%股权。因此，同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本项议案获得表决通过。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐人发表了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。

2、审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，董事会认为：公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，董事会同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金共计 631,954.93 元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐人发表了核查意见，会计师事务所出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》。

3、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司及全资子公司海泰科模具、海泰科新材料可使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。因此，董事会同意公司及全资子公司海泰科模具、海泰科新材料可使用不超过人民币 50,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。该事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐人发表了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

4、审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更

登记的议案》

根据经营发展需要，公司拟将经营范围进行变更为：模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；机械设备销售；五金产品零售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程塑料及合成树脂制造【分支机构经营】；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；合成材料销售【分支机构经营】；高品质合成橡胶销售；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；高性能纤维及复合材料制造【分支机构经营】；高性能纤维及复合材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

公司的经营范围以市场监督管理部门登记为准。

经审议，公司董事会同意公司根据实际情况对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》相关条款进行修订，同时授权公司财务部人员办理修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容最终以市场监督管理部门核准为准。该事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

5、审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2023 年 8 月 7 日 14:00 召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
 - 2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2023年7月21日