

# 上海维科精密模塑股份有限公司

## 第一届董事会第十五次会议决议的公告

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

上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2023年7月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年7月26日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长陈燕来先生主持，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人(其中以通讯方式出席董事1人，为XIE TAO)，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

#### (一) 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，董事会同意公司变更股份总数、注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商登记，并提请股东大会授权董事会及其授权指定人士办理上述事宜的工商变更登记手续。

议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关

于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。

## （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常开展，不影响募集资金投资项目建设，不损害公司及全体股东利益的前提下，公司董事会同意公司使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，且单个产品的投资期限不超过12个月。

议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的专项核查意见。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

## （三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》

根据《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》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和规章制度的规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用部分超募资金共计人民币4,900万元用于永久补充流动资金及偿还银行贷款，占超募资金总额的比例为29.47%。

议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的专项核查意见。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的公告》。

#### **（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司董事会同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内资金可以循环滚动使用。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的专项核查意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

#### **（五）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司于 2023 年 8 月 16 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2023 年第一次临时股东大会，股东大会召开事项详见股东大会通知。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》。

### **三、备查文件**

（一）第一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海维科精密模塑股份有限公司

董事会

2023年8月1日