

证券代码：301446

证券简称：福事特

公告编号：2023-002

江西福事特液压股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2023年8月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于2023年7月27日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事赵爱民、管丁才及夏昌武以通讯表决方式出席，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修改经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。

公司于2023年7月25日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，根据公司实际情况，拟对公司注册资本、公司类型、经营范围及章程进行修改并办理工商变更登记。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告，本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。

由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额57,566.34万元低于《江西福事特液压

股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中拟投入募投项目的募集资金金额 67,410.96 万元，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司拟对“高强度液压管路产品生产建设项目”投资金额进行调整，调整后的募集资金投资金额为 32,105.42 万元，其它募投项目投资金额不变。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。

3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

为提高公司资金使用效率，增加公司及股东收益，在确保募集资金安全及不影响募集资金项目建设的情况下，公司拟使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金和不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的自有资金，合计人民币 5.5 亿元（含本数）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，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。部分暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意见，本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

为了满足公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用不超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告，

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意见，本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于提请召开江西福事特液压股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

公司定于 2023 年 8 月 17 日以现场结合网络投票的方式召开 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 8 月 14 日。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的股东大会通知。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司董事会

2023 年 8 月 2 日