

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2023-029

## 浙江开创电气股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 9 日在公司会议室以通讯表决的方式召开第二届董事会第十三次会议，本次会议为紧急临时会议，会议通知已于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件、电话通知或其他口头方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长吴宁先生召集并主持。吴宁先生在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议：

##### （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

为满足募集资金投资项目的实际开展需要，保障募集资金投资项目的实施进度，公司拟调减“营销网络拓展及品牌建设提升改造项目”投资额、实施内容并增加实施主体金华星河科技有限公司、金华丁宇电子商务有限公司，并向子公司提供借款以实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）；取消“年产 100

万台交流电动工具建设项目”、“研发中心项目”及“补充营运资金”；新增“通过新设新加坡公司在越南投资建设年产 80 万台手持式电动工具生产项目”，并通过向实施主体以注资及提供借款的方式以实施募投项目。

公司将根据募集资金管理的要求，为本次募投项目新增的实施主体开立募集资金专用账户，用于本次募集资金的专项存储和使用。同时，实施主体将与公司、保荐机构、存放募集资金的银行签订《募集资金多方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。开立募集资金专项账户后，公司拟使用募集资金向相关实施主体增加注册资本及提供借款以实施募投项目。

经审议，董事会认为：公司结合自身实际情况和经营计划，经审慎研究和综合评估，对募集资金投资项目进行变更，有利于提高募集资金使用效率，降低投资风险，有利于提高公司的整体生产运营效率，有利于维护全体股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，董事会同意本次变更募集资金用途事项。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案通过后，尚需提交公司临时股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于对外投资的议案》**

为了满足公司业务发展的需要，加快公司建设海外基地的战略布局，促使公司原产地多元化，防范贸易摩擦，培育东南亚市场，实施国际与国内双轮驱动以及产品、品牌、运营管理国际化的战略发展规划，董事会同意公司使用部分募集资金 6,102.01 万人民币（约为 835.90 万美元）及自有、自筹资金通过新设新加坡公司在越南投资建设年产 80 万台手持式电动工具及零配件生产项目，投资总额不超过 2,000 万美元。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案通过后，尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司第二届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 4、公司第二届董事会战略与发展委员会第三次会议决议。

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月十一日