

证券代码：301325

证券简称：曼恩斯特

公告编号：2024-080

# 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

## 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会召开情况

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2024年12月12日（星期四）以现场会议的方式在公司会议室召开，会议通知于2024年12月9日（星期一）以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，现场出席会议的监事3人。本次会议由公司监事会主席王忠诚先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议《关于对外担保额度预计的议案》

为落实公司发展战略，满足公司全资子公司及控股子公司日常经营及业务发展的需要，公司拟向全资子公司淮安曼恩斯特科技有限公司、全资子公司深圳市曼恩光电科技有限公司、控股子公司湖南安诚新能源有限公司及其全资子公司深圳安诚新能源有限公司、控股子公司苏州曼恩斯特氢能源科技有限公司以及公司合并报表范围内的其他子公司提供担保，担保总额为200,000.00万元。上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，在担保总额度范围内，公司子公司内部可进行担保额度调剂，若资产负债率低于70%的子公司发生担保，可从资产负债率70%以上的子公司进行调剂。额度内授权董事长及总经理对单笔担保事项进行批准，无需再提交董事会、股东会审议，授权有效期至下一次股东会审议通过新的担保额度总额。

监事会认为，公司为合并报表范围内子公司提供担保额度，是基于下属子公

司日常业务的需要，下属子公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司利益的情况，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。因此，监事会同意公司本次对外担保额度预计事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-083）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

## **2、审议《关于变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目延期及新增募集资金投资项目的议案》**

为提高募集资金使用效率，充分发挥公司涂布技术的平台型优势，以涂布技术为依托构建丰富多元的产业矩阵，打造涂布技术应用产品集群，结合外部经济环境及市场需求变化，公司拟对首次公开发行并在创业板上市募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）做出如下调整：（1）拟对“涂布技术产业化建设总部基地项目”调减投资总额、调整内部投资结构及实施地点；（2）拟对“安徽涂布技术产业化建设项目”调增投资总额（资金来源于“涂布技术产业化建设总部基地项目”部分调减金额）、调整内部投资结构及投资内容，并进行延期；（3）拟对“涂布技术产业化研发中心建设项目”的投资内容、投资结构、实施主体、实施地点等内容进行调整，并进行延期；（4）拟新增募投项目“淮安智能化装备生产基地建设项目”，资金来源于“涂布技术产业化建设总部基地项目”部分调减金额，该项目尚需根据相关法规要求履行项目建设等方面的审批或备案手续。同时公司拟将“涂布技术产业化建设总部基地项目”与“安徽涂布技术产业化建设项目”已投入使用的部分募集资金置换：拟将“涂布技术产业化建设总部基地项目”已使用募集资金购置的部分生产设备调整至“安徽涂布技术产业化建设项目”，“安徽涂布技术产业化建设项目”支付与相应生产设备资产价值原值等额的资金给“涂布技术产业化建设总部基地项目”，“涂布技术产业化建设总部基地项目”已投入使用募集资金将相应调减。

监事会认为，公司本次变更公司首次公开发行股票部分募集资金用途、部分募投项目延期及新增募投项目，有利于提高募集资金使用效率，优化全国战略布

局，符合公司发展战略；本次变更履行了相应的审议程序，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目延期及新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-084）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。

### 三、备查文件

1、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

监事会

2024年12月12日