

# 南京腾亚精工科技股份有限公司

## 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于 2024 年 12 月 25 日以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长马姝芳女士召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“研发中心及信息化建设项目”已达到预定可使用状态，董事会同意公司将该项目结项，并将截至 2024 年 11 月 30 日的节余募集资金共计 432.22 万元（包括收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。上述节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专项账户，募投项目尚需支付的部分合同尾款和质保金将全部由自有资金支付。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十七次会议决议；
- 3、东吴证券股份有限公司关于南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 26 日