

浙江天振科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日以通讯方式向全体董事发出了第二届董事会第七次会议通知，会议于2024年3月26日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方庆华先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事韦军、马宁刚、徐宗宇以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列席了本次会议。本次会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途并投资建设新项目的议案》

董事会同意公司基于募投项目的实际建设情况及公司的发展需要，将“年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”部分剩余募集资金用于新项目美国博森新材料公司“年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”的投资建设。本次事项是公司根据市场环境变化、公司实际经营发展需要及募投项目实际情况经审慎决定所做出的调整，不存在变相损害股东利益的情形；同时，公司董事会将继续就变更部分募集资金用途的相关事项开展前期工作，并提请股东大会授权董事会具体办理相关事项，授权的范围包括但不限于以下方面：（1）董事会以评估结果为依据，在2,000万美元

额度范围内办理使用募集资金收购土地、厂房及相关配套资产购置的相关事宜；

(2) 根据商务部《境外投资管理办法》等规定，向境外投资主管部门申请办理新项目境外投资的备案审批手续。

因此，董事会同意公司变更部分募集资金用途并投资建设新项目的事项，本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构国投证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途并投资建设新项目的公告》。

（二）审议通过《关于增加募集资金专户的议案》

董事会认为：增加募集资金专户有利于保障公司募集资金的存放与使用安全，不存在改变募集资金用途的情形，不影响公司募集资金投资建设项目的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响，符合募集资金存放与使用的监管要求。

因此，公司董事会同意本次新增募集资金专户事项，并授权公司经营管理层及其授权人士具体办理与本次募集资金专户设立的相关事宜，包括但不限于选择募集资金开户银行、设立募集资金专项账户、签署募集资金三方监管协议等。该事项需经股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途并投资建设新项目的议案》后方可实施。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加募集资金专户的公告》。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 4 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、浙江天振科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
- 2、浙江天振科技股份有限公司第二届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司

董事会

2024年3月27日