

证券代码：300539

证券简称：横河精密

公告编号：2024-031

转债代码：123013

转债简称：横河转债

宁波横河精密工业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

(一) 本次董事会会议由董事长胡志军先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

(二) 本次会议于 2024 年 4 月 18 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。

(三) 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

(四) 本次会议由董事长胡志军先生主持，监事以及公司高级管理人员列席了本次董事会。

(五) 本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司截至 2023 年 12 月 31 日可转换公司债券转股的实际情况，由于公司股本增加，本次发行的股票数量上限将作相应调整，公司编制了《宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票

方案的论证分析报告（修订稿）》。具体调整情况如下：

1、调整前的发行数量

本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 6,662.3355 万股（含本数）。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

.....

2、调整后的发行数量

本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 6,662.3624 万股（含本数）。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

.....

除上述调整外，公司本次发行方案的其他内容均保持不变。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司全体独立董事召开了独立董事专门会议并发表了同意的审核意见。

根据 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案在董事会审批范围内，无需股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司全体独立董事召开了独立董事专门会议并发表了同意的审核意见。

根据 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案在董事会审批范围内，无需股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司全体独立董事召开了独立董事专门会议并发表了同意的审核意见。

根据 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案在董事会审批范围内，无需股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司全体独立董事召开了独立董事专门会议并发表了同意的审核意见。

根据 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案在董事会审批范围内，无需股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《宁波横河精密工业股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司全体独立董事召开了独立董事专门会议并发表了同意的审核意见。

根据 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案在董事会审批范围内，无需股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

宁波横河精密工业股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 18 日