

证券代码:002048

证券简称:宁波华翔

公告编号:2020-026

宁波华翔电子股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司第七届监事会第三次会议通知于 2020 年 4 月 30 日以电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 5 月 11 日下午 3:00 在上海浦东以现场结合通讯方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于部分变更募集资金投资项目的议案》

公司 2016 年非公开发行股票募集资金项目“汽车内饰件生产线技改项目”（以下简称“原投资项目”），拟投入资金 35,445.41 万元，建设期为 12 个月，项目拟投入资金总额占该次募集资金总额的 17.63%。

原投资项目建成后产品主要出口北美市场，2018 年开始，由于中美贸易摩擦引起的关税影响，因此该项目尚未投入。为保证募集资金使用效率，本次会议同意将原投资项目部分变更为 2 个已获主机厂订单，为下一代豪华车配套的内饰件项目——“年产 15 万套高档轿车用门内饰板总成项目”和“年产 10 万套高端内饰件生产线技改项目”。

此次募集资金变更事宜不构成关联交易。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于将原投资项目剩余募集资金及其利息永久补充公司流动资金的议案》

依据上述议案一，原投资项目部分变更为新的投资项目后，剩余募集资金及其利息——7,751.94 万元（其中募集资金余额为 7,438.71 万元，截至 2020 年 4 月 30 日银行利息收入扣除手续费的净额 313.23 万元）。本次会议同意将上述资金全

部永久补充公司流动资金，以增强当下企业应对疫情，复工、保生产和稳定员工的能力。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

监事会

2020年5月12日