

深圳市银宝山新科技股份有限公司 第四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

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2020年7月24日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2020年8月5日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董事长邹健先生主持召开，公司监事、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》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2020年半年度报告〉及其摘要的议案》。

根据公司2020年1至6月运营情况，公司整理编制了《深圳市银宝山新科技股份有限公司2020年半年度报告全文》及《深圳市银宝山新科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》。对公司经营、财务状况进行了分析总结。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2020年半年度报告全文》（公告编号：2020-063），及刊载于巨潮资讯网、《证券时报》的公司《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-064）。

（二）本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金的使用及管理不存在违规行为。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。

（三）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募投项目（大型复杂精密模具扩产项目）结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“大型复杂精密模具扩产项目”已实施完毕，董事会同意将上述募投项目予以结项，同时为提高募集资金的使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金 17.24 万元（其中项目结余 0.00 万元，利息收入扣除手续费结余 17.24 万元，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于部分募投项目（大型复杂精密模具扩产项目）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：2020-065）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。

该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

（四）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募投项目（大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目）结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目”已实施完毕，董事会同意将上述募投项目予以结项，同时为提高募集资金的使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金 52.01 万元（其中项目资金结余 40.72 万元，利息收入扣除手续费费用结余 11.29 万元，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于部分募投项目（大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目）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：2020-066）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。

该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

（五）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的有关规定，公司定于 2020 年 8 月 21 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知（公告编号：2020-067）》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关议案的独立意见。

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 5 日