

宁波合力模具科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2020年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长施良才先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2020年第三季度报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《公司2020年第三季度报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司拟使用最高额度不超过5,000万元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品。在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营，且不存在变相改变募集资金使用用途的情形下，额度内资金在董事会审议通过之日起1年内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月，在授权额度内滚动使用。

公司对临时闲置募集资金进行的现金管理严格遵循公司《募集资金管理制度》，确保不对本次募投项目的实施进度产生影响。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2020年10月30日