

证券代码：605133

证券简称：嵘泰股份

公告编号：2021-003

江苏嵘泰工业股份有限公司

第一届董事会第十四次（临时）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人及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月28日向各位董事发出了召开第一届董事会第十四次（临时）会议的通知。2021年3月4日，第一届董事会第十四次（临时）会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长夏诚亮召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》

议案具体内容详见公司于2021年3月5日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-005）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 24,901.72 万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币 358.73 万元，合计人民币 25,260.45 万元。

独立董事已发表同意意见。

(二) 审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》

议案具体内容详见公司于 2021 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》(公告编号: 2021-006)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

董事会同意公司使用募集资金 20,875.59 万元, 向募投项目实施主体全资子公司珠海嵘泰有色金属铸造有限公司(以下简称“珠海嵘泰”)增资, 其中 20,017.59 万元用于增加珠海嵘泰注册资本金, 858.00 万元用于增加珠海嵘泰资本公积;

董事会同意公司使用募集资金 35,227.57 万元, 向全资子公司扬州嵘泰精密压铸有限公司(以下简称“嵘泰压铸”)增资, 其中 34,800.00 万元用于增加嵘泰压铸注册资本金, 427.57 万元用于增加嵘泰压铸资本公积。

独立董事已发表同意意见。

(三) 审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

议案具体内容详见公司于 2021 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《关于使用募集资金补充流动资金的公告》(公告编号: 2021-007)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

董事会同意公司根据招股说明书中披露的募集资金用途将本次募集资金中的人民币 16,000 万元用于补充流动资金, 并将上述资金全部转入公司一般结算

账户用于补充流动资金。

独立董事已发表同意意见。

（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案具体内容详见公司于 2021 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司使用额度不超过 40,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

（五）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程的议案》

议案具体内容详见公司于 2021 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程的公告》（公告编号：2021-009）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 5 日