

## 宁波震裕科技股份有限公司

### 第三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内容的真实、准确和完整，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

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2021 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2021 年 3 月 20 日通过电子邮件、电话、短信等方式向全体董事发出。会议由董事长蒋震林先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

##### 1、审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》

基于公司战略规划及经营发展的长期需要，公司拟使用自有或自筹资金不超过人民币 7,000 万元购买位于拟选址宁波南部滨海经济开发区宁东 20-K 地块，该地块东至启航路，南至金科路，西至兴潮路，北至沿海南线约 238 亩国有土地的使用权（具体以红线面积为准），作为公司战略发展用地，解决公司精密结构件等业务持续发展对经营场地的需求，为公司未来的生产经营发展提供必要的保障。

公司董事会同意授权公司经营管理层全权办理与本次购买土地使用权相关的事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2021-001）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于拟对外投资的议案》**

公司产能扩张需求迅速，为满足客户需求及巩固公司市场地位，结合行业发展趋势及公司战略规划，基于在公司竞得宁波南部滨海经济开发区宁东 20-K 地块的土地使用权后，公司拟使用自有或自筹资金在前述地块上新建年产 9 亿件新能源动力锂电池顶盖项目，项目总投资额预计不超过人民币 16 亿元（包括前述不超过人民币 7,000 万元的土地使用权购置款）。项目名称和建设周期等内容最终以相关政府主管机关的批准文件为准。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于拟对外投资的公告》（公告编号：2021-006）

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过 62,888.67 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **4、审议通过《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 8.1 亿元（含本数）的综合授信额度。该额度的有效期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，在授信期限内，额度可循环使用。董事会提请股东大会授权董事会授权公司法定代表人、总经理蒋震林先生与银行

机构签署相关法律文件。以上申请的授信用途包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、保函、代付、保理等。

公司及子公司目前尚未与银行签订相关授信协议，上述授信额度仅为公司及子公司拟申请的授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以公司及子公司实际向银行借贷时签署的合同为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

公司将于 2021 年 4 月 14 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-007）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 29 日