

## 宁波恒帅股份有限公司

### 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2021年4月19日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2021年4月14日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并主持，会议应到董事5名，实到董事5名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。

#### 二、董事会会议审议情况

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

##### 1、审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整募投项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2021-002）

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公

告编号：2021-003）及《公司章程》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交股东大会审议。

### **3、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》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.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：2021-004）

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-006）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

1、宁波恒帅股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；

2、宁波恒帅股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

3、国金证券股份有限公司关于宁波恒帅股份有限公司调整募投项目募集资金投资额的核查意见；

4、国金证券股份有限公司关于宁波恒帅股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

5、国金证券股份有限公司关于宁波恒帅股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

宁波恒帅股份有限公司董事会

2021年4月20日