

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2020-011

## 宁波震裕科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2021年4月22日以现场及通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于2020年4月12日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次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8人，其中董事董维因个人原因未能亲自出席会议，委托董事梁鹤代为出席会议并投票。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 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〈公司2020年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司2020年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司2020年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司2020年度报告》及《2020年度报告摘要》。《2020年度报告披露提示性公告》将同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

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。

## **2、审议通过《关于〈公司 2020 年度总经理工作报告〉的议案》**

公司董事会认真听取了总经理蒋震林汇报的《2020 年度总经理工作报告》，认为 2020 年度公司经营层很好地贯彻落实股东大会与董事会决议，在管理生产经营、执行公司制度等方面取得了较好的成果，使公司保持了持续稳定的发展。

表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、审议通过《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》**

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

公司独立董事贝洪俊、秦珂、尤挺辉分别向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年度董事会工作报告》和《独立董事 2020 年度述职报告》。

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 2020 年度财务决算报告〉的议案》**

报告期内，公司实现营业收入 119,278.14 万元，较上年同期上升 59.14%；利润总额 15,300.21 万元，较上年同期上升 75.73%；实现归属于上市公司股东的净利润为 13,026.37 万元，较上年同期上升 68.17%。董事会认为《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度报告》之“第十二节财务报告”。

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《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》**

以本次分红派息股权登记日的公司总股本 9,308 万股为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 1.4 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。以公司目前总股本 9,308 万股进

行测算，公司合计派发现金股利 13,031,200.00 元（含税）。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则，相应调整分红总金额，即保持每 10 股派发现金股利 1.4 元（含税）不变，相应变动现金红利分配总额。

公司 2020 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》。

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。

#### **6、审议通过《关于〈公司 2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。

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，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》**

董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会根据审计机构的工作量和市场价格，决定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

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。

#### **8、审议通过《关于公司董事 2021 年度薪酬的议案》**

根据《公司章程》等相关制度规定，结合公司经营发展等实际情况，按公司相关薪酬标准与绩效考核标准，公司制定了 2021 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

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。

#### **9、审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》**

根据《公司章程》等相关制度规定，结合公司经营发展等实际情况，按公司相关薪酬标准与绩效考核标准，公司制定了 2021 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10、审议通过《关于公司 2021 年度担保额度预计的议案》**

公司 2021 年度将拟向公司全资子公司担保总额不超过 7.3 亿元，该担保事项是为满足公司全资子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制。被担保对象为合并报表范围内的子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2021 年度担保额度预计的公告》。

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。

### **11、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

公司首次公开发行 2,327.00 万股人民币普通股（A 股）股票申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]354 号文核准。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会验[2021]0713 号《验资报告》，本次公开发行股票后，公司的注册资本由 6,981 万元变更为 9,308 万元，公司总股本由 6,981 万股变更为 9,308 万股。同时，公司股票于 2021 年 3 月 18 日起在深圳证券交易所创业板上市交易，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，现将《宁波震裕科技股份有限公司章程（草案）》有关条款进行相应修订，形成上市后适用的《宁波震裕科技股份有限公司章程》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

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。

### **12、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

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。

### **13、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规

定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

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。

#### **14、审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

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。

#### **15、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

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。

#### **16、审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

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。

#### **17、审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **18、审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。

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。

#### **19、审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **20、审议通过《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理办法》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理办法》。

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。

## **21、审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。

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。

## **22、审议通过《关于拟对外投资的议案》**

为进一步完善公司产能布局，满足客户产能配套需求，结合行业发展趋势及公司战略规划，公司拟在江苏溧阳、宁德福安、四川宜宾等地投资建设新能源动力锂电池精密结构件项目。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟对外投资的公告》。

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。

## **23、审议通过《关于公司2021年度开展票据池业务的议案》**

董事会同意公司及合并报表范围内子公司与商业银行开展集团票据池业务，共享不超过人民币6亿元的票据池额度，有效期为三年。在上述业务期限内，该

额度可滚动使用。

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《关于开展集团票据池业务的公告》。

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。

#### **24、审议通过《关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

董事会同意公司及子公司拟使用最高额度不超过 6 亿元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险非保本型理财产品。上述购买理财产品的额度，在决策审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **25、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司借款、增资实施募投项目的议案》**

为推进项目实施，公司拟使用募集资金向全资子公司苏州范斯特提供无息借款用于实施募投项目，总金额为人民币 13,493.39 万元。上述借款期限自实际借款之日起算，期限不超过 36 个月，该笔借款可提前偿还或到期续借。公司董事会授权公司经营管理层全权办理上述借款事项后续具体工作。

同时，公司拟使用募集资金 3,262.31 万元向宁德震裕增资，所增资金全部认缴新增注册资本，本次增资完成后，宁德震裕的注册资本由 2,580 万元变更为 5,842.31 万元。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于使用募集资金向全资子公司借款、增资实施募投项目的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **26、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》**

同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 410,835,280.06 元及已

支付发行费用的自筹资金 6,072,641.52 元，共计 416,907,921.58 元。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **27、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设资金需求前提下，公司及公司全资子公司拟使用不超过人民币 1.9 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时足额归还至公司募集资金专户。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **28、审议通过《关于使用承兑汇票、信用证方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》**

董事会同意公司及全资子公司在募集资金投资项目实施期间，使用承兑汇票、信用证等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于使用承兑汇票、信用证方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **29、审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》**

同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际具体情况，调整募投项目募集资金投资额。本次调整是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所作出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。公

公司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于调整募投项目募集资金投资额的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **30、审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》；**

公司将于 2021 年 5 月 18 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020 年度股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开公司 2020 年度股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项独立董事的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立董事意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日