

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2021-017

宁波德业科技股份有限公司

第二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

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月17日上午9时在公司9楼会议室召开第二届董事会第五次会议。本次会议于2021年5月12日以书面、电话等方式通知了全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名，董事张和君、张栋斌、张栋业、谈最、胡力明、朱伟元、陶宏志参加了本次会议，会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

本次会议由张和君先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场表决和书面表决相结合的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

公司于2019年6月1日至2021年4月30日止期间，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币9,154.62万元。为提高募集资金使用效率，公

司拟用人民币 9,154.62 万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司发行所募集资金的投资项目在上述期间预选投入的自筹资金的实际支出情况进行了专项审核，并出具了《宁波德业科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZF10674 号）。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构光大证券发表了核查意见。

（二）审议通过《关于变更公司类型、注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司类型、注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-020）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于提请召开宁波德业科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年年度股东大会通知》（公告编号：2021-021）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上网公告附件

- 1、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 2、《光大证券股份有限公司关于宁波德业科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》；
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波德业科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZF10674 号）。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司董事会

2021年5月18日

- 备查文件

第二届董事会第五次会议决议