

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2021年6月16日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室召开。会议通知已于2021年6月11日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-004）。

保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项报告。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

2、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。

保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

3、审议并通过《关于对全资子公司进行增资的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-006）。

本议案尚需提请公司2021年第二次临时股东大会审议。

4、审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-007）。

保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

5、审议并通过《关于对外投资的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》（公告编号：2021-008）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

6、审议并通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-009）。

本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

7、审议并通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-010）。

三、备查文件

- 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2021年6月16日