

宁波震裕科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2021年8月26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8月16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<2021年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司《2021年半年度报告》全文及其摘要后一致认为：公司2021年半年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。《2021年半年度报告披露提示性公告》、《2021年半年度报告摘要》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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司特制定《内幕信息知情人登记管理制度》，以加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

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年度新增银行授信额度的议案》

（1）已授信情况概述

公司于2021年3月28日召开第三届董事会第十六次会议，并于2021年4月14日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《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》，同意公司及子公司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。（最终以银行实际审批的授信额度为准。）

（2）本次申请增加银行授信情况

随着公司发展规模不断扩大，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新增申请不超过人民币16.9亿元（含本数）的综合授信额度。

该额度的有效期自2021年度第二次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会之日止，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（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《关于购买设备的议案》

董事会同意公司全资子公司宁波震裕汽车部件有限公司与昆山明益信智能设备有限公司签订《销售合同》，向昆山明益信智能设备有限公司购买自动组装检测生产线及METR通用运动控制系统V1.0，合同金额为8,168万元，并同意授权公司管理层全权办理本次设备采购相关事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买设备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于召开2021年度第二次临时股东大会的议案》

公司将于2021年9月15日采取现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开2021年度第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年度第二次临时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、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十二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8月30日