

广州市金钟汽车零件股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2021年12月10日（星期五）在广州市金钟汽车零件股份有限公司1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年12月7日通过邮件、短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事4人）。

本次会议由董事长辛洪萍主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，公司使用额度不超过人民币150,000,000元的闲置募集资金进行现金管理，期限为审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内范围内，资金可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（二）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及已支付发行费用的议案》

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州市金钟汽车零件股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》（华兴专字[2021]20000380333号），截至2021年12月8日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的金额合计为人民币6,468.20万元。董事会同意公司以募集资金人民币6,468.20万元置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.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及已支付发行费用的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为满足公司日常经营资金需求，提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，决定使用不超过5,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，满足公司流动资金的需要，董事会同意公司使用部分超募资金850.00万元用于永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的经营活动。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，公司将变更公司注册资本、公司类型，修订《公司章程》并办理相关工商变更登记事项。为便于实施本次变更有关事宜，提请授权公司董事会或授权其他人士办理本次工商登记手续，授权有效期至相关事项全部办理完毕为止。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

为确保调整后募投项目的顺利实施，基于募投项目建设的实际需要，同意公司使用募集资金 29,733.55 万元(包括该笔募集资金的利息余额和未来产生的利息)向全资子公司清远市金钟汽车零部件有限公司提供无息借款以实施“清远金钟生产基地扩建项目”和“技术中心建设项目”。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（七）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

为了确保上市公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司经营发展及审计工作需要，公司董事会同意聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，聘期一年。公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通说明，双方均已知悉本事项且对本次更换无异议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2021 年 12 月 29 日召开 2021 年第二次临时股东大会，对本次会议尚待提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、 第二届董事会第五次会议决议；
- 2、 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司董事会

2021年12月12日