

证券代码：301229

证券简称：纽泰格

公告编号：2022-001

江苏纽泰格科技股份有限公司
第二届董事会第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的内容真实、准确、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

江苏纽泰格科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2022年2月26日以电子邮件方式发出，会议于2022年3月4日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长张义先生主持，应到董事7人，实到董事7人（其中现场出席董事5名，通讯出席董事2名，董事任超、朱西产以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更的议案》

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创业板上市的实际情况，经审议，董事会同意关于公司注册资本由人民币6,000万元变更为人民币8,000万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，及修订《公司章程》部分条款并办理工商变更。本次修订《公司章程》事宜尚须提交公司股东大会审议，审议通过后，由股东大会授权董事长及其授权人士安排办理工商变更登记手续。具体以相关市场监督管理部门登记为准。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更的公告》及《公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

经审议，董事会同意使用募集资金 22,552.94 万元对全资子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司进行增资，合计增资 22,552.94 万元，用于募投项目“江苏迈尔汽车铝铸零部件新产品开发生产项目”和“江苏迈尔年加工 4,000 万套汽车零部件生产项目”的建设及实施。其中 10,000 万元计入注册资本，12,552.94 万元计入资本公积。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

保荐机构华泰联合证券有限公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于江苏纽泰格科技股份有限公司以募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见》，同意公司使用募集资金对全资子公司增资的事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》等相关公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审议，为提高募集资金使用效益、增加股东回报，董事会同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用总额不超过 2.7 亿元（含 2.7 亿元）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在额度范围内，可以滚动使用。同时提请股东大会授权公司总经理在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了《华泰联合证券有限责任公司关于江苏纽泰格科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》等相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》

经审议，董事会同意以募集资金置换截至 2022 年 2 月 24 日预先投入募投项目的自筹资金 4,992.53 万元人民币和已支付发行费用(不含增值税)398.73 万元人民币。公司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共计 5,391.26 万元。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了《华泰联合证券有限责任公司关于江苏纽泰格科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的核查意见》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏纽泰格科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的公告》等相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审议，为了有利于加快票据周转，降低资金使用成本，提高募集资金使用效率，董事会同意使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了《华泰联合证券有限责任公司关于江苏纽泰格科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》等相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订公司部分内部制度的议案》

经审议，董事会同意修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《重大投资和交易决策制度》《独立董事

工作制度》《累积投票制实施细则》《信息披露事务管理制度》《募集资金管理制度》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》《内审制度》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《重大投资和交易决策制度》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《信息披露事务管理制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2022 年 3 月 21 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、关于江苏纽泰格科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏纽泰格科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
- 4、华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于江苏纽泰格科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的核查意见》；
- 5、华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于江苏纽泰格科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》；
- 6、华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于江苏纽泰格科技股份有限公司以募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意

见》；

7、华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于江苏纽泰格科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

江苏纽泰格科技股份有限公司董事会

2022年3月4日