

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2022-011

## 江苏宏德特种部件股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2022年5月23日以现场会议形式在公司会议室召开。公司于2022年5月19日以邮件方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席宋永华先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

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〉及办理相关工商变更登记的议案》。

根据新发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，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，现将《江苏宏德特种部件股份有限公司章程》（草案）有关条款进行修订，将其变更并生效为《江苏宏德特种部件股份有限公司章程》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

为顺利推进募集资金投资项目建设，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先进行了投入。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2022年4月30日以自筹资金预先投

入募投项目的事项进行了审核，并出具了《江苏宏德特种部件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的专项说明鉴证报告》（和信专字（2022）第 000363 号）。公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于使用超募资金用于建设中小型高端部件绿色生产技术改造项目的议案》。**

根据公司自身现状并结合未来发展经营战略的需要，为了提高公司经营效率和整体竞争力，公司拟使用超募资金 7641.63 万元用于建设中小型高端部件绿色生产技术改造项目。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用超募资金用于建设中小型高端部件绿色生产技术改造项目的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

### **4、审议通过《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》。**

为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设需要，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金（含超募资金）不超过人民币 25,000 万元（含本数）购买安全性高、满足保本要求、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月的产品；拟使用自有闲置资金不超过人民币 10,000 万元（含本数）购买安全性高、满足保本要求、流动性好、风险低的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，额度自公司股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。公司授权经营管理层进行投资决策，授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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：2022-015）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

### **5、审议通过《关于使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。**

为提高公司整体资金使用效率、降低资金使用成本、合理优化募投项目款项支付方式，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况以外汇、自有资金及银行承兑汇票先行支付部分募投项目款项，后续按月统计以自有资金支付募投项目款项金额，从募集资金专户等额划转至公司的自有资金账户。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。**

为日常经营的需要，公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，对 2022 年度日常关联交易情况进行合理预计。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。**

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订公司监事会议事规则。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文本。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

### **三、备查文件：**

第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏宏德特种部件股份有限公司监事会  
2022年5月24日