

证券代码：833533

证券简称：骏创科技

公告编号：2022-040

苏州骏创汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年6月30日
- 2.会议召开地点：公司办公楼3楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈安居
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
董事吴宇、叶邦银因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于募集资金使用规划的议案》

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环验字(2022)3310004

号《验资报告》，公司本次募集资金净额为人民币 9,329.16 万元，公司募投项目拟投入金额为 15,013.48 万元，差异金额为 5,684.32 万元。根据公司生产经营需求以及募投项目的情况，公司不予调整募投项目的项目总投资额，募集资金不足部分，由公司自筹资金解决。

鉴于公司“汽车零部件扩建技术改造项目”和“研发中心建设项目”有 3 年的建设期，考虑到公司生产经营对流动资金的需求，以及银行贷款利息成本明显高于存款收益，基于最大化资金使用效益的原则，募投项目“补充流动资金项目”和“偿还银行贷款项目”拟全部以募集资金完成，募投项目“汽车零部件扩建技术改造项目”和“研发中心建设项目”安排投入募集资金 1,829.16 万元，其余不足部分通过自筹完成。

详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于募集资金使用规划以及使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-043）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴宇、叶邦银对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于募集资金使用规划以及使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-043）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴宇、叶邦银对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司于2022年5月24日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据本次公开发行结果及公司经营需求，公司拟变更注册资本、公司类型并修订《公司章程》部分条款。

详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本、公司类型并修订公司章程的公告》（公告编号：2022-044）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于2022年7月15日召开公司2022年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过且尚需公司股东大会表决审议的议案。

详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-045）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届董事会第十次会议决议》

苏州骏创汽车科技股份有限公司

董事会

2022年6月30日