

## 江苏纽泰格科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议通知于2022年7月8日以电子邮件方式发出，会议于2022年7月14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《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨对外投资建设新项目的议案》

经审议，董事会同意使用部分超募资金1,500万元对全资子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司进行增资暨对外投资新项目“江苏迈尔年产1,000套模具生产项目”。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨对外投资建设新项目的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于全资子公司对外投资建设新项目的议案》

经审议，董事会同意全资子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司对外投资新项目“江苏迈尔年产3,000万件汽车零部件项目”，项目拟使用自有资金投资金额不超过4.35亿元（最终项目投资总额以实际投资为准）。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资建设新项目的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

### 3、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》

经审议，同意公司使用部分超募资金 1,920.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.93%，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（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》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

### 4、审议通过《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》

为加强募集资金的监管，董事会授权公司管理层根据募投项目实际需求具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金专户监管协议签署等相关事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 5、审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

公司董事会同意提名沈伟先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意其通过股东大会选举后担任薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员及委员会召集人。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选第二届董事会独立董事的公告》。

该议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会决定于 2022 年 8 月 1 日（星期一）下午 14:00 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会。

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 2022 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、《江苏纽泰格科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

2、《江苏纽泰格科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

3、《华泰联合证券有限公司关于江苏纽泰格科技股份有限公司使用部分超募资金向全资子公司增资暨对外投资建设新项目的核查意见》；

4.《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超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

江苏纽泰格科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 14 日