

证券代码：603211

证券简称：晋拓股份

公告编号：2022-004

晋拓科技股份有限公司

第一届董事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8日举行了公司第一届董事会第十二次（临时）会议。会议通知已于2022年8月1日以书面和电话的方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长张东召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

- （一）审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》。

议案具体内容详见公司于2022年8月9日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币11,623.50万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币370.36万元，合计人

民币 11,993.86 万元。

独立董事已发表同意的独立意见。

(二)审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号: 2022-007)。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

董事会同意公司使用募集资金人民币 32,428.68 万元, 向募投项目实施主体全资子公司无锡晋拓汽车部件有限公司(以下简称“晋拓汽车”)增资, 增加晋拓汽车注册资本金 32,428.68 万元。

独立董事已发表同意的独立意见。

(三)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号: 2022-008)。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

董事会同意公司使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金, 仅限于与主营业务相关的生产经营使用, 并将上述资金全部转入公司一般结算账户用于补充流动资金。

独立董事已发表同意的独立意见。

(四)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-009)。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

董事会同意公司使用额度不超过 12,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

（五）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程的议案》。

议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 9 日