

证券代码：301326
003

证券简称：捷邦科技

公告编号：2022-

捷邦精密科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2022年10月10日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年10月5日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席并参与表决的董事7人，其中5名董事通过通讯方式参加会议。

会议由公司董事长辛云峰主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》

公司募投项目实施过程中，需要根据实际情况使用自有资金先行支付募投项目部分款项，后续定期从募集资金专项账户等额划转款项至公司自有资金账户。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。独立董事的独立意见具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《捷邦精密科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案》

公司董事会同意公司使用募集资金向全资子公司资阳捷邦精密科技有限公司以增资或提供无息借款的方式用于实施“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。独立董事的独立意见具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《捷邦精密科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）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》

公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币73,500.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过28,000.00万元的自有资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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：2022-007）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核

查意见。独立董事的独立意见具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《捷邦精密科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）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》

在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提高公司盈利能力，同意公司使用闲置超募资金8,600.00万元永久补充流动资金。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://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》（公告编号：2022-008）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。独立董事的独立意见具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《捷邦精密科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）逐项审议通过《关于制定公司相关治理制度的议案》

1、《捷邦精密科技股份有限公司委托理财制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、《捷邦精密科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《捷邦精密科技股份有限公司委托理财制度》、《捷邦精密科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

本议案第2项需提交公司股东大会审议。

（六）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1、《捷邦精密科技股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、《捷邦精密科技股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《捷邦精密科技股份有限公司对外担保管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《捷邦精密科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《捷邦精密科技股份有限公司股东大会议事规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《捷邦精密科技股份有限公司关联交易管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《捷邦精密科技股份有限公司投资决策管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《捷邦精密科技股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、《捷邦精密科技股份有限公司信息披露管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、《捷邦精密科技股份有限公司董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、《捷邦精密科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、《捷邦精密科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、《捷邦精密科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、《捷邦精密科技股份有限公司独立董事年报工作制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、《捷邦精密科技股份有限公司内部审计制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、《捷邦精密科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、《捷邦精密科技股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关制度。

本议案第1-9项需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于新增募集资金专项账户及签订募集资金监管协议的议案》

鉴于公司全资子公司资阳捷邦精密科技有限公司为“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”“研发中心建设项目”的募投项目的实施主体，为了更好地推进募集资金投资项目建设，规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，董事会同意公司及全资子公司资阳捷邦精密科技有限公司在商业银行设立新的募集资金专用账户存放募集资金。公司董事会授权董事长签署相关法律文件并与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议等相关事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。独立董事的独立意见具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《捷邦精密科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

(八) 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2022年10月26日召开2022年第二次临时股东大会，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开公司

2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）捷邦精密科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议；

（二）捷邦精密科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

捷邦精密科技股份有限公司

董事会

2022年10月11日