

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2022-001

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2022年10月12日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2022年10月6日通过专人送达、电话及电子邮件等方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长钟兴富先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过了《关于公司调整部分募投项目及使用部分超募资金增加项目投资额的议案》

同意本次调整部分募投项目并增加投资。本议案内容不涉及关联交易，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形，相关审议程序及内容均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规及规范性文件的要求，符合公司整体战略规划和长远发展需要。

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整部分募投项目及使用部分超募资金增加项

目投资额的公告》。

公司独立董事对公司调整部分募投项目及使用部分超募资金增加项目投资额事项发表了同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

同意使用募集资金人民币 119,264,879.30 元置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）就自筹资金先期投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况进行了专项审核，并出具了天健审（2022）【9875】号《关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》，截至 2022 年 9 月 21 日，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际投资额合计人民币 119,264,879.30 元。公司董事会同意以募集资金人民币 119,264,879.30 元置换预先已投入的自筹资金。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于使用自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下，在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有外汇等方式支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，亦不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形，有利于提高公司整体运营管理效率、降低公司财务成本及提高募集资金使用效率。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（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》

同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用总额不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型并修改公司章程的议案》

同意公司注册资本、公司类型的变更，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》《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》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关规定，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，现拟将《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程》有关条款进行相应修订。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册资本、公司类型、修订章程并办理工商变更登记的公告》，修订后的《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》全文亦已于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司在香港设立全资子公司的议案》

同意公司以自有资金投资设立子公司“凯盈国际（香港）有限公司”（暂定名，具体以工商行政管理部门核定结果为准，下同），拟设子公司基本信息如下：

企业名称：凯盈国际（香港）有限公司

拟注册资本：10 万港币

经营范围：国际贸易、金属制品、塑料制品、管道配件、机械设备进出口贸易、日用品、代理；

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

董事会定于 2022 年 10 月 31 日召开 2022 年第四次临时股东大会审议相关事项。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第二届董事会第二十次董事会决议；
- 2、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

董事会

2022年10月13日