

捷邦精密科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第一届董事会第十九次会议于2022年10月26日（星期三）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23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、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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司董事会同意公司使用募集资金置换截至2022年10月14日预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金8,577.61万元，其中7,829.43万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，748.18万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先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：2022-016）。

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十九次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

根据公司业务发展需要和营运资金需求，公司董事会同意将本次募集资金用于“补充流动资金项目”的剩余金额80,354,805.81元从公司募集资金专户转入公司一般结算账户，用于补充流动资金。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2022-017）。

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十九次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过《关于确定日常经营重大合同自愿性披露标准的议案》

公司董事会同意公司及控股子公司签署单笔金额超过人民币10,000.00万元（含人民币10,000.00万元）的碳纳米管导电浆料销售合同，或单笔合同金额未达到上述标准但公司认为所签合同对公司产生重要影响的，公司将按照法律法规及规范性文件等要求，以临时性公告的形式对外披露。对于达到上述标准公司已经以其他形式披露过的合同，将不再重复进行披露。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于确定日常经营重大合同自愿性披露标准的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于制定<捷邦精密科技股份有限公司投资决策管理细则>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《捷邦精密科技股份有限公司投资决策管理细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

董事会认真审议了公司《2022年第三季度报告》，认为公司《2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，上述报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-019）。

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十九次会议决议；

（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十九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27日