

南京腾亚精工科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2023年3月17日以书面方式送达至全体董事，会议定于2023年3月24日以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长马姝芳女士召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，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，会议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

由于部分募投项目在实际投入过程中受到整体环境的影响，项目物资采购、物流运输以及人员流动均存在一定的限制，导致项目整体建设进度滞后，投资进度放缓，预计需要延期才能完成建设。经过审慎研究论证，公司结合当前募投项目的实际情况，在募集资金投资项目实施主体、建设内容、投资总额不变的情况下，将“气动工具厂区建设项目”、“高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目”达到预定可使用状态日期延期至2023年9月30日。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了专项核查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、东吴证券股份有限公司关于南京腾亚精工科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 24 日