

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-007

江苏宏德特种部件股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2023年4月7日以现场及通讯结合的形式在公司会议室召开。公司于2023年4月3日以邮件方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长杨金德先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议的董事7名，其中董事王悦、路新、张耕田以通讯表决方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，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，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更募投项目部分建设内容并调整项目内部投资结构的议案》。

由于国际政治经济环境出现急剧变化，公司与客户关于组装业务的合作存在重大不确定性，为进一步提高募集资金的使用效率，公司根据自身实际经营情况，在项目总投资和拟使用募集资金金额不变的前提下，对募投项目之“海上风电关键部件精密机械加工及组装项目”部分建设内容和内部投资结构进行变更及调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募投项目部分建设内容并调整项目内部投资结构的公告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《提请召开公司2023年第二次临时股东大会》。

公司定于 2023 年 4 月 24 日下午 14:30 在公司研发中心会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-010）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件：

- 1、第二届董事会第二十次会议决议。
- 2、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。
- 3、民生证券股份有限公司关于江苏宏德特种部件股份有限公司变更募投项目部分建设内容并调整项目内部投资结构的核查意见。

特此公告。

江苏宏德特种部件股份有限公司董事会
2023 年 4 月 8 日