

宁波方正汽车模具股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波方正”）第二届董事会第二十七次会议于 2023 年 4 月 17 日以电话、短信等方式发出通知，并于 2023 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席人数 8 人，其中董事长方永杰先生、董事李恒青先生、李国兵先生、独立董事贾建军先生、秦珂女士、朱作德先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，公司监事会主席孙小明先生、监事王正亮先生、潘志利先生、董事会秘书宋剑先生、副总经理成迪龙先生列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年第一季度报告》所载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

2、审议通过了《关于拟对外投资暨增资福建佳鑫金属科技有限公司的议案》。

董事会同意公司与福建嘉瀚新能源控股有限责任公司、福建佳鑫金属科技有限公司（以下简称“佳鑫金属”）签署《关于福建佳鑫金属科技有限公司之增资协议》，约定公司以货币出资的方式认购佳鑫金属新增注册资本。宁波方正拟以自有资金人民币10,500.00万元增资认缴佳鑫金属新增注册资本5,250.00万元，剩余部分计入佳鑫金属资本公积金。本次增资完成后，宁波方正将持有佳鑫金属51.22%的股权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟对外投资暨增资福建佳鑫金属科技有限公司的公告》（公告编号：2023-038）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十七次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2023年4月27日