

## **威海市泓淋电力技术股份有限公司**

### **第二届董事会第十三次会议决议公告**

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**

1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2023 年 5 月 11 日以邮件或专人送达方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 5 月 16 日以现场和通讯相结合的方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事有迟少林、刘雄兵、刘晶、石德政，公司监事、高级管理人员列席了会议。

4、本次会议由董事长迟少林先生召集，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事庄绪菊女士主持。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《关于合并部分募集资金专项账户的议案》**

经审议，董事会认为：为了便于公司对募集资金的统一管理，提高工作效率，公司将中信银行北京分行营业部募集资金专项账户的全部超募资金，分别转入中国银行股份有限公司威海分行的募集资金专项账户和兴业银行股份有限公司威海分行的募集资金专项账户进行存放，待募集资金余额（含利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部转出后，注销中信银行北京分行营业部募集资金专项账户，公司本次合并募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不会损害公司及全体股东的利益。因此，董事会同意此次合并部分募集资金专项账户的事项。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于合并部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于使用部分超募资金投资建设泰国新项目的议案》**

经审议，董事会认为：为了满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，进一步提高市场占有率，增强市场竞争力，实现业绩的持续增长，公司拟使用部分超募资金投资建设泰国新项目。本次超募资金的使用计划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项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，董事会同意此次使用部分超募资金投资建设泰国新项目的事项。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金投资建设泰国新项目的公告》（公告编号：2023-029）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

## **3、审议通过《关于新增设立募集资金专项账户并授权签订四方监管协议的议案》**

经审议，董事会认为：为满足公司泰国新项目的需要，结合公司实际情况，进一步提高公司募集资金使用效率，规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《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》等相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟在中国银行股份有限公司威海开发区支行和中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行增设募集资金专项账户，用于泰国新项目资金的存储、使用和管理。同时授权公司管理层及其授权人士具体办理募集资金专项账户开设及募集资金四方监管协议签署等事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增设立募集资金专项账户并授权签订四方监管协议的公告》（公告编号：2023-030）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **4、审议通过《关于募集资金投资威海电源线技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

经审议，董事会认为：公司威海电源线技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司目前生产经营发展，不会对公司产生重大不利影响。此次补流募集资金将用于公司日常经营活动，有利于公司主营业务发展，上述项目节余资金共计 1,071.42 万元以及募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司自有资金账户，全部用于永久性补充公司流动资金。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资威海电源线技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **5、审议通过《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》**

经审议，董事会认为：为提高公司资金使用效率，增加资金收益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营、不改变募集资金使用用途的情况下，拟使用累计不超过 2 亿元（指人民币元，下同）超募资金进行现金管理，并授权公司管理层具体实施上述事项，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在投资期限内，该额度可以循环滚动使用。因此，董事会同意使用部分超募资金进行现金管理的事项。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-032）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **6、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会定于 2023 年 6 月 2 日（星期五）下午 14:00 在公司会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-033）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日