

证券代码：301309

证券简称：万得凯

公告编号：2023-027

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2023年7月19日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2023年7月13日通过专人送达、电话及电子邮件等方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事陈方仁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，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，会议表决通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过了《关于使用自有外汇等方式向子公司增资用于新增募集资金投资项目并以超募资金等额置换的议案》

经与会董事审议，同意公司《关于使用自有外汇等方式向子公司增资用于新增募集资金投资项目并以超募资金等额置换的议案》。公司为满足战略发展需求，提高募集资金使用效率、提升公司产能，合理地使用募集资金，公司拟使用自有外汇等方式向子公司增资1,970万美元用于新增投资项目并以超募资金等额置换，该项目由公司全资子公司金宏铜业（越南）有限公司负责实施。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于使用自有外汇等方式向子公司增资用于新增投资项目并以超募资金等额置换的公告》

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于新增募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案》

经与会董事审议，同意公司全资子公司金宏铜业（越南）有限公司新增设立募集资金专项账户，并授权公司经营管理层或其指定的授权代理人办理与开户银行、保荐机构签订募集资金四方监管协议等具体事宜。本次新增设立募集资金专项账户事项符合《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》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于新增募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的公告》。

(三) 审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于 2023 年 8 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议相关事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2023年7月19日