

证券代码：301446

证券简称：福事特

公告编号：2023-009

江西福事特液压股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议的公告

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

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2023年8月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于2023年8月11日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事杨思钦、赵爱民及管丁才以通讯表决方式出席，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。

公司拟使用募集资金人民币69,190,982.40元置换预先投入募投项目资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。

2、审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在后续募投项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票支付募投项目资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般结算账户。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告, 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见, 公司保荐机构出具了核查意见。

3、审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果: 4 名同意; 0 名弃权; 0 名反; 3 名回避 (关联董事彭香安、彭玮、杨思钦回避表决)。

根据公司实际业务开展情况, 公司预计将向关联方江西江铜同鑫环保科技有限公司 (以下简称“同鑫环保”) 销售货物及租赁房屋, 公司拟增加与关联方同鑫环保 2023 年度日常关联交易额度预计不超过 430 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告, 公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见, 公司保荐机构出具了核查意见。

三、备查文件

- 1、 第一届董事会第十一次会议决议;
- 2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司董事会

2023 年 8 月 18 日