

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2023-047

## 保定市东利机械制造股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2023年8月18日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月8日通过邮件发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长王征主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》全文及其摘要的审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-045）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-046）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，董事会认为：公司募集资金的使用与管理符合《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》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为、不存在损害股东利益的情况。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-049）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》**

根据《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》等有关规定，经公司自查，2023 年半年度上市公司与子公司及其附属企业往来资金余额共计 8,269.95 万元。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》（公告编号：2023-050）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

在保证募集资金投资项目建设资金需求和项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，公司拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金，总金额为 2,800 万元，占超募资金总额的 29.3281%。

保荐机构出具了核查意见，独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于

使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-051）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于调整募投项目部分设备及项目延期的议案》**

根据募投项目的实际建设情况及公司业务发展的战略规划，公司计划调整“年产 2.5 万吨轻质合金精密锻件”项目。本次调整是根据公司业务发展战略布局 and 募投项目实施的实际需求所作出的审慎决定，未取消原募投项目，未改变募投项目实施主体、实施方式和募集资金投资金额，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益等情形。

保荐机构出具了核查意见，独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整募投项目部分设备及项目延期的公告》（公告编号：2023-052）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》**

根据公司未来发展规划，结合公司经营管理实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，公司拟变更经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-053）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

根据《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2023 年 09 月 07 日下午 3:00 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 (<http://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》(公告编号: 2023-054)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议;
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;
- 3、华泰联合证券有限责任公司关于保定市东利机械制造股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见;
- 4、华泰联合证券有限责任公司关于保定市东利机械制造股份有限公司调整募投项目部分设备及项目延期的核查意见。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日