

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2023-001

山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2023年9月6日以通讯方式向全体董事发出。会议于2023年9月10日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会主持，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经董事会审议，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币18,246.38万元。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规的要求。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐人出具了专项核查意

见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

（二）审议通过《关于使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

经董事会审议，同意公司在募集资金投资项目实施期间根据公司募投项目实施的实际情况，使用商业汇票、信用证及自有外汇等结算方式来支付募投项目中所需的部分款项，然后以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司结算账户，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等法规制度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐人出具了专项核查意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

（三）审议通过《关于使用募集资金向控股子公司山东博源精密机械有限公司增资、提供借款以实施募投项目的议案》

经董事会审议，同意公司为满足募投项目的实际开展需要，保障募投项目的实施进度，对“汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”实施主体山东博源精密机械有限公司进行增资、提供股东借款以实施募投项目。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐人出具了专项核查意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用募集资金向控股子公司增资、提供借款以实施募投项目的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经董事会审议，同意公司拟使用额度不超过 45,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐人出具了专项核查意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（五）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

经董事会审议，同意公司使用 6,950 万元超募资金永久性补充流动资金，用于公司的生产经营活动，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久性补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30.00%，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐人出具了专项核查意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》

经董事会审议，同意公司针对首次公开发行股票超募资金拟新增设立 2 个募集资金专项账户用于超募资金的存放、管理和使用，并签署监管协议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

经董事会审议，同意将公司的注册资本由人民币 16,433 万元变更为人民币 21,910.6667 万元，公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司（上市）”，并将上述变更内容在《公司章程》中予以调整和修订。

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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补选独立董事的议案》

董事会近日收到独立董事隋国鑫先生的书面辞职报告。隋国鑫先生因个人工作原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考评委员会主任委员职务。隋国鑫先生辞职后不再担任公司的任何职务。

经董事会审议，同意提名宋军为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意其经公司股东大会选举为独立董事后担任第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考评委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。宋军先生按照公司规定享有独立董事津贴，为 8 万元/年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》

董事会近日收到董事、副总经理、审计委员会委员温春国先生的书面辞职报告。温春国先生因工作原因，申请辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务。根据证监会颁布并已于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》，经董事会审议，同意董事郑世育担任审计委员会委员，公司副总经理温春国将不再担任审计委员会委员。温春国先生辞职后仍在公司担任董事、副总经理职务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 11 日