

# 上海维科精密模塑股份有限公司

## 第一届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于2023年9月18日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2023年9月12日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长陈燕来先生主持，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

#### 1. 审议通过《关于使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

为满足公司发展需要，加快募投项目建设步伐，募投项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2023年9月18日，公司以自筹资金预先支付发行费用1321.16万元（不含税），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额8498.68万元，公司董事会同意使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金8,498.68万元及支付的不含税发行费用1,321.16万元，置换资金总额9,819.84万元。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，会计师事务所对此出具了鉴证报告。

议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

### 三、备查文件

(一) 第一届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

上海维科精密模塑股份有限公司

董事会

2023年9月18日