

证券代码：300984  
债券代码：123163

证券简称：金沃股份  
债券简称：金沃转债

公告编号：2023-069

## 浙江金沃精工股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2023年11月7日以电子邮件方式发出，会议于2023年11月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中现场出席董事7名，通讯出席董事2名），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，为提高募集资金使用效益、增加股东回报，董事会同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理。决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。董事会认为，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》**

因经营和业务发展需要，公司全资子公司衢州佳沃精密智造有限公司和全资子公司衢州市建沃精工机械有限公司拟共同投资在墨西哥设立子公司。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2023 年 11 月 17 日