

证券代码：001306  
003

证券简称：夏厦精密

公告编号：2023-

## 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2023年11月24日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2023年11月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长夏建敏主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，对《公司章程》进行了相应的修订调整。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员办理相关工商变更登记和章程备案等相关手续。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-005）、《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为了提高募集资金的使用效率和收益，在不影响募集资金投资项目和公司正常运营的情况下，拟使用最高不超过人民币7亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会提请股东大会授权董事长在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责具体实施。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构就本议案所涉事项出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）、《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉等制度的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》进行了梳理和进一步完善。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

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

公司拟于 2023 年 12 月 12 日下午两点在浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 758 号浙江夏厦精密制造股份有限公司三楼报告厅召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2023 年 11 月 25 日