

## 芜湖福赛科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2023年11月27日在公司会议室一通过现场加通讯的方式召开，董事会已于2023年11月20日采取直接邮件、短信或专人送达方式通知了各位董事。会议由董事长陆文波先生主持，应到会董事8名，实际到会董事8名，公司董事会秘书、监事、高级管理人员列席了本次会议。

### 二、议案审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议以书面记名表决方式通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于使用部分超募资金与自筹资金增资子公司暨对外投资建设新项目的议案》

公司的子公司墨西哥福赛有限责任公司（以下简称“墨西哥福赛”）拟以不超过30,501万元人民币（假设美元兑人民币汇率为7.1785，折合美元约4,248.94万美元，由于汇率波动，最终实际投资的金额折算成美元会有所变动，下同）建设墨西哥福赛汽车内饰件建设项目。其中，公司拟增资3,000万美元至墨西哥福赛用于建设该项目，剩余资金由墨西哥福赛以自筹方式投入。公司向墨西哥福赛增资的3,000万美元中，拟使用超募资金不超过160,229,701.06元人民币，剩余资金由公司自筹方式解决。本次超募资金的使用计划未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理与该项目有关的所有事项，包括但不限于签订相关协议、申报政府审批程序、组织实施等。上述授权期限自公司股东大会审议通过本议案之日起，至上述事项

完成之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。独立董事已对本议案发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 2、审议通过《关于新增设立募集资金专项账户并授权签订监管协议的议案》

为规范公司募集资金存储和使用，切实保护投资者权益，根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《芜湖福赛科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。

公司将新增设立募集资金专项账户，用于墨西哥福赛汽车内饰件建设项目中关于超募资金的专项存储、使用和监管。同时，公司将与保荐承销机构、开户商业银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。为保证公司募集资金工作的正常开展，提请董事会授权董事长、总经理或其指定人员全权办理与本次设立募集资金专项账户有关的事宜，包括但不限于确定及签署本次募集资金账户的相关协议及文件等具体事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## 3、审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，拟提请于 2023 年 12 月 13 日下午 14:30 在公司会议室一召开 2023 年第四次临时股东大会，并审议下述议案：

(1) 《关于使用部分超募资金与自筹资金增资子公司暨对外投资建设新项目的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、中信建投证券股份有限公司关于芜湖福赛科技股份有限公司使用部分超募资金与自筹资金增资子公司暨对外投资建设新项目的核查意见。

特此公告。

芜湖福赛科技股份有限公司 董事会

2023年11月28日