

## 广州市金钟汽车零部件股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

广州市金钟汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2023年11月29日(星期三)在广州市金钟汽车零部件股份有限公司1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年11月24日通过邮件、短信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。(其中: 岳亚斌、黎文飞以通讯表决方式出席本次会议)

本次会议由董事长辛洪萍先生主持, 公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定, 会议作出的决议合法有效。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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高闲置募集资金使用效率, 在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下, 结合公司目前生产经营情况以及财务状况, 同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币6,000.00万元暂时补充流动资金, 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月, 到期之前归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-086)。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见, 保荐机构南京证券股

份有限公司对该事项发表了明确的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（二）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》**

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，降低资金的闲置成本，公司及全资子公司清远市金钟汽车零部件有限公司（首次公开发行股票募投项目实施主体）在不影响募集资金项目建设的情况下，使用总额不超过人民币 28,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，其中，使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理不超过人民币 4,000.00 万元，使用向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理不超过人民币 24,000.00 万元，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2023-087）。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见，保荐机构南京证券股份有限公司对该事项发表了明确的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》**

为保障募投项目的实施进度，在本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位及审议通过使用前次募集资金投入项目之前，公司已使用自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用。董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 3,190,999.68 元及支付发行费用的自筹资金人民币 4,496,350.06 元，合计置换自筹资金总额人民币 7,687,349.74 元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号:2023-085）。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见，保荐机构南京证券股

份有限公司对该事项发表了明确的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（四）审议通过《关于全资子公司设立分公司的议案》**

根据公司及全资子公司南通金钟汽车零部件有限公司（以下简称“南通金钟”）经营发展需要，为进一步优化公司战略布局，为客户提供本地化的快速服务，提升公司的综合竞争力，董事会同意南通金钟设立上海分公司，并授权南通金钟管理层具体办理其分公司的有关设立事宜，包括但不限于签署和申报本次设立分公司有关的工商及法律文件，并办理本次分公司设立有关的申报手续。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》**

鉴于本次可转换公司债券募集资金净额 33,932.35 万元低于《广州市金钟汽车零部件股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额 35,000.00 万元，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，根据公司发展现状和未来业务发展规划，董事会同意对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行适当调整。本次调整有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司未来发展的战略要求，符合公司及公司股东的长远利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2023-088)。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，保荐机构南京证券股份有限公司对该事项发表了明确的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司董事会

2023年11月30日