

重庆溯联塑胶股份有限公司

第三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

重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2023年12月6日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年12月1日以通讯的方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长韩宗俊先生主持，监事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户的议案》

经审议，董事会认为：本次部分募集资金投资项目延期并新增实施主体及募集资金专户，有利于提高募集资金的使用效率，加快募集资金投资项目的实施进度，优化公司资源配置，并且不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意公司募集资金投资项目“汽车用塑料零部件项目及汽车零部件研发中心项目”达到预定可使用状态的时间从2023年12月31日延期至2024年12月31日，并增加全资子公司重庆溯联汽车零部件有限公司（以下简称“溯联零部件”）和全资孙公司重庆溯联精工机械有限公司（溯联零部件的全资子公司）作为募集资金投资项目“汽车用塑料零部件项目”的共同实施主体并新增设立募集资金专项账户。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构第该事项出具了核查意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户的公告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、中银国际证券股份有限公司关于重庆溯联塑胶股份有限公司部分募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户的核查意见。

特此公告。

重庆溯联塑胶股份有限公司

董事会

2023年12月6日