

证券代码：301065

证券简称：本立科技

公告编号：2023-031

## 浙江本立科技股份有限公司 第三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

浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2023年12月13日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2023年12月8日以邮件方式向公司全体董事发出。本次会议由公司董事长吴政杰先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》

经审议，董事会认为：此次变更部分募集资金专户不存在变更募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形，有助于进一步提高募集资金使用效率，降低资金支出成本，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，董事会同意公司本次变更部分募集资金专户事项。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

保荐机构长城证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于变更部分募集资金专户的公告》(公告编号: 2023-033)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议;
- 2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江本立科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日