

证券代码：001306

证券简称：夏厦精密

公告编号：2023-010

## 浙江夏厦精密制造股份有限公司

### 第二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”）第二届董事会第四次会议于2023年12月22日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年12月16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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

全体董事一致同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币17,658.37万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币493.58万元。

保荐人财通证券股份有限公司对此事项出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》

（公告编号：2023-012）、《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募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》《关于浙江夏厦精密制造股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告（天健审〔2023〕10004号）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## （二）审议通过《关于使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

全体董事一致同意在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、迪链等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

保荐人财通证券股份有限公司对此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《关于使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-013）、《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票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议；
- 2、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募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见；
- 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票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江夏厦精密制造股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告（天健审〔2023〕10004号）。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2023年12月23日