

证券代码：001239

证券简称：永达股份

公告编号：2023-003

湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2023年12月21日（星期四）在湘潭永达机械制造股份有限公司三楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年12月18日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中，独立董事洪波以通讯方式参加本次会议。会议由董事长沈培良主持，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》

鉴于本次公开发行募集资金净额为63,619.46万元，低于《湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中募投项目拟使用的募集资金金额106,642.29万元，公司拟根据实际募集资金净额并结合募投项目情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐人就本议案所涉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：2023-005）

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为了提高募集资金的使用效率和收益，在不影响募集资金投资项目和公司正常运营的情况下，公司拟使用最高不超过人民币6亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构

性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责具体实施。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐人就本议案所涉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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司对《公司章程》进行了相应的修订调整。同时，公司拟办理工商变更登记，变更注册资本为人民币240,000,000.00元，变更公司类型为“股份有限公司（上市）”（具体以工商登记主管部门核准为准），并提请股东大会授权公司管理层及其授权人员办理上述工商变更登记相关事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-007）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年1月8日下午2点40分在湘潭九华工业园伏林路1号湘潭永达机械制造股份有限公司三楼会议室召开2023年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-008）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、国泰君安证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
- 4、国泰君安证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见。

特此公告

湘潭永达机械制造股份有限公司

董事会

2023年12月23日