

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-001

江苏宏德特种部件股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2024年1月19日以现场及通讯结合方式在公司会议室召开。公司于2024年1月15日以邮件方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长杨金德先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议的董事7名，其中刘剑民、李泽广以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

1、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为：公司本次首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际经营的需要和长远发展规划，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。董事会一致同意本事项，并同意将本事项提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-003）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年2月5日（星期一）召开公司2024年第一次临时股东大会，具体会议通知详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-004）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

特此公告。

江苏宏德特种部件股份有限公司董事会
2024 年 1 月 20 日