

证券代码：871694

证券简称：中裕科技

公告编号：2024-047

中裕软管科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年5月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月13日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席申华
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募投项目实施主体、实施地点暨变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，为加快中东及欧洲市场开拓进度，进一步提升公司

产品的国际影响力，巩固提升公司的核心竞争力，推动产品线结构的优化和国际产品线的完善，公司拟变更募投项目实施主体、实施地点暨变更募集资金用途。

公司募投“柔性增强热塑性复合管量产项目”实施主体为公司全资子公司安徽优耐德，实施地点位于安徽滁州。公司拟将“柔性增强热塑性复合管量产项目”中一条柔性增强热塑性复合管生产线变更到“柔性增强热塑性复合管量产项目（沙特）”，涉及变更募集资金 3,000 万元。“柔性增强热塑性复合管量产项目（沙特）”实施主体为公司境外控股子公司中裕工业公司，实施地点位于沙特阿拉伯王国东部省达曼工业城。

具体内容详见本公司于 2024 年 5 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《中裕软管科技股份有限公司关于变更募投项目实施主体、实施地点暨变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-048）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签署的第三届监事会第十二次会议决议

中裕软管科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 27 日