

## 江苏新日电动车股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议的通知于2024年6月20日以电子邮件等方式发出，会议于2024年6月25日在江苏省无锡市锡山区同惠街101号新日大厦会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长张崇舜先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于首发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》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司将首发募投项目“研发中心升级建设项目”结项，并将首发募投项目合计节余募集资金6,093.58万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

1、截至2024年5月31日，公司首发募投项目节余情况如下：

单位：人民币万元

募投项目名称	调整后募集资金投资金额 (A)	募集资金实际投入金额 (B)	利息收入扣除 手续费后净额 (C)	待支付尾款 (D)	节余金额 (A-B+C-D)
无锡制造中心智能化工厂改扩建项目	14,350.46	9,669.21	1,758.00	359.26	6,079.99
研发中心升级建设项目	9,230.00	10,004.89	784.82	-	9.93
补充流动资金项目	2,000.00	2,000.00	3.66	-	3.66
合计	25,580.46	21,674.10	2,546.48	359.26	6,093.58

## 2、首发募投项目节余的主要原因

“无锡制造中心智能化工厂改扩建项目”前期投入中，为提高资金的使用效率，降低资金使用成本，公司使用自有资金（包含承兑汇票及电汇方式）支付募投项目款项金额为 5,736.81 万元，该部分资金未使用募集资金进行置换；其次，2023 年 6 月，公司与该项目工程施工供应商签署补充协议，根据审计结果，与原工程施工合同相比，最终工程结算审定金额减少 1,102.41 万元；再次，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保证项目建设质量及建设进度的基础上，严格管控项目建设费用，同时合理调整配置资源，对募集资金进行了现金管理，产生了一定的利息收益。

“研发中心升级建设项目”节余金额较调整后募集资金投资金额偏差较小，主要由于在项目实施过程中，根据行业技术变化情况，对部分工程建设环节进行了优化，节约了募集资金。

“补充流动资金项目”节余金额系募集资金产生的利息收益所致。

## 3、节余募集资金永久补充流动资金的安排

“研发中心升级建设项目”结项后，公司首发募投项目全部完成，为最大程度地发挥募集资金使用效益，提升公司经营业绩，提高对股东的回报，公司拟将首发募投项目合计节余募集资金 6,093.58 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。鉴于在实际转出补流日期前，预计还会产生存款利息收入、手续费支出等，因此最终用于永久补流的金额以实际转出金额为准。

公司董事会提请股东大会授权公司财务部门在募投项目剩余款项支付完毕之后，将募投项目节余资金转入公司基本户永久补流，并办理募集资金专户注销手续。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于首发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：2024-029）。

公司保荐机构对该事项出具了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （二）审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-030）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2024-031）、《江苏新日电动车股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2024-031）、《江苏新日电动车股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2024-031）、《江苏新日电动车股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（六）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2024-031）、《江苏新日电动车股份有限公司信息披露管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（七）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2024-031）、《江苏新日电动车股份有限公司对外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（八）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2024-031）、《江苏新日电动车股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（九）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2024-031）、《江苏新日电动车股份有限公司投资者关系管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2024-031）、《江苏新日电动车股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2024-031）、《江苏新日电动车股份有限公司对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于修订〈防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2024-031）、《江苏新日电动车股份有限

公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》。

**（十三）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2024-031）、《江苏新日电动车股份有限公司董事会秘书工作细则》。

**（十四）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2024-031）、《江苏新日电动车股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

**（十五）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并授权董事会秘书王晨阳先生全权负责筹备股东大会召开的相关事宜。

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.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：2024-032）。

**三、上网公告附件**

1、海通证券关于新日股份首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2024 年 6 月 26 日