

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2024-131

债券代码：123218

债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议的公告

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

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2024年12月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年12月13日以电话、电子邮件方式发出。会议由公司董事长陆宝宏先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司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》；

公司募投项目“年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”已顺利建设完毕并达到可使用状态，满足结项条件。为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募投项目结项并将节余募集资金6,427.17万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，募集资金专户注销后，相关募集资金监管协议将随之终止。

本议案已经公司2024年独立董事第三次专门会议、董事会审计委员会2024年第七次会议、战略委员会2024年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司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》。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<浙江宏昌电器科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》；

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江宏昌电器科技股份有限公司舆情管理制度》。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议；
- 2、浙江宏昌电器科技股份有限公司2024年独立董事第三次专门会议决议；
- 3、浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会审计委员会2024年第七次会议决议；
- 4、浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会战略委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2024年12月20日