

宁波横河模具股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

1、本次董事会会议是临时董事会会议，由董事长胡志军先生召集，会议通知于 2016 年 9 月 8 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2016 年 9 月 13 日在公司会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。

3、本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

4、本次董事会由董事长胡志军先生主持。监事杨国成、李建华，以及财务总监窦保兰、董事会秘书苏华列席了本次董事会。

5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《宁波横河模具股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

根据深圳证券交易所发布的《关于宁波横河模具股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]578 号），公司首次公开发行的 2,375 万股人民币普通股（A 股）股票于 2016 年 8 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行后，注册资本由人民币 7,125 万元变更为人民币 9,500 万元，公司总股本由 7,125 万股增加至 9,500 万股，现拟将公司注册资本变更为 9,500 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于变更公司类型的议案》

公司拟将在工商行政管理部门登记的类型从“股份有限公司（非上市）”，变更为“股份有限公司（上市）”。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于变更公司住所的议案》

公司拟将在工商管理部门登记的住所从“慈溪市横河镇工业园区”，变更为：“慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道 588 号”。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于变更公司营业期限的议案》

公司拟将在工商行政管理部门登记的营业期限由“2001 年 07 月 09 日至 2021 年 07 月 08 日止”，变更为永久存续。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

根据深圳证券交易所发布的《关于宁波横河模具股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]578 号），公司首次公开发行的 2,375 万股人民币普通股股票于 2016 年 8 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司注册资本由人民币 7,125 万元增加至人民币 9,500 万元，公司总股本由 7,125 万股增加至 9,500 万股。

现根据公司实际情况，拟将《公司章程》作相应修订，同时授权公司董事会指定专人办理注册资本、股份总数以及其他相关内容的工商登记变更事宜，具体内容如下：

变更事项	原章程	修订后的章程
第四条	公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）“证监许可[【】]【】号”文批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股；并经深圳证券交易所“深证	公司于 2016 年 8 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）“证监许可[2016]1760 号”文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,375 万股；并经深圳证券交易所“深证上

变更事项	原章程	修订后的章程
	上[【】]【】号”文审核同意，公司股票于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创业板上市。	[2016]578号”文审核同意，公司股票于2016年8月30日在深圳证券交易所创业板上市。
第六条	公司住所：浙江省慈溪市横河镇横彭公路8号	公司住所：慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道588号
第七条	公司首次公开发行人民币普通股股票后的注册资本为人民币【】万元。	公司首次公开发行人民币普通股股票后的注册资本为人民币9,500万元。
第二十条	公司股份总数为【】万股，全部为普通股。	公司股份总数为9,500万股，全部为普通股。

提请公司股东大会授权公司董事会指定专人，在各变更事项不违背下表中各项“变更后内容”之本意的前提下，按照工商行政管理部门的具体要求办理工商登记变更登记（备案）相关手续，主要内容如下：

变更事项	变更前内容	变更后内容
公司类型	股份有限公司（非上市）	股份有限公司（上市）
住所	慈溪市横河镇工业园区	慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道588号
注册资本	7,125万元	9,500万元
营业期限	2001年7月9日至2021年7月8日	永久存续

公司章程具体内容详见公司于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁波横河模具股份有限公司章程》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司在中国农业银行股份有限公司慈溪市支行营业部与交通银行股份有限公司宁波慈溪支行共开立2个募集资金专项账户用于存放募集资金。现授权董事长胡志军先生与以上银行及保荐机构安信证券股份有限公司分别签署募集资金三方监管协议。

募集资金三方监管协议的具体内容公司将在签署后另行公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

7、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

截至2016年8月25日，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于宁波

横河模具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴〔2016〕4120号）。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“新建年产300套精密注塑模具和年产4,500吨精密塑件产品项目”的实际投资金额为17,396.80万元。为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司拟以募集资金10,881.81万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

该议案已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构、监事会发表了明确同意意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁波横河模具股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》、《宁波横河模具股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于宁波横河模具股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》、《宁波横河模具股份有限公司监事会关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的审核意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

8、审议通过《关于提请召开2016年第四次临时股东大会的议案》

公司将于2016年9月29日14:00召开公司2016年第四次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《宁波横河模具股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

宁波横河模具股份有限公司

董 事 会

2016年9月13日