

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2021-040

厦门日上集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知已于2021年9月12日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2021年9月17日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，其中何璐婧女士、黄健雄先生、陈守德先生以通讯的方式参加本次会议，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以举手或投票的方式审议通过了以下议案并形成决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2134号）核准，非公开发行人民币普通股106,948,029股，本次非公开发行股份已于2021年9月8日在深圳证券交易所上市。根据公司2020年第一次临时股东大会、2021年第一次临时股东大会的授权，董事会根据本次非公开发行的实际结果，增加公司注册资本至808,058,029.00元并办理工商变更登记。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

为推进募投项目“轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目”的实施，董事会同意公司用本次非公开发行股票募集资金118,000,000.00元对全资子公司福建日上锻造有限公

司（以下简称“日上锻造”）进行增资，用于增加日上锻造的注册资本。

（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目“轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目”进行了先行投入。董事会同意使用募集资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金 67,553,849.19 元。本次置换不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司独立董事已发表明确同意的意见。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》

（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。公司拟使用最高不超过人民币 20,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等），使用期限不超过 12 个月，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。独立董事已发表明确同意意见。

（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>相关条款的议案》

考虑到公司非公开发行股份完成后注册资本已经增加，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求并结合公司发展的需要，对《公司章程》作相应修订。修订后的《公司章程》已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会以特别决议方式进行审议。

（六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求并结合公司发展的需要，公司对《募集资金使用管理办法》作相应修订。修订后的《募集资金使用管理办法》已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 10 月 11 日（星期一）下午 15:00 在厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

详细内容参见 2021 年 9 月 18 日公司指定媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十次会议决议

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 18 日