

证券代码：301079

证券简称：邵阳液压

公告编号：2021-002

邵阳维克液压股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知已于2021年10月23日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2021年10月27日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议在公司二楼会议室。本次会议由董事长栗武洪先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事讨论，一致通过以下决议：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》

公司《2021年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《邵阳维克液压股份有限公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-001）。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

由于公司本次在中国境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市募集资金净额20,939.81万元低于《招股说明书》中项目预计使用募集资金规模29,695.22万元，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-004）。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换截至2021年10月13日预先投入募投项目的自筹资金632.28万元及已支付发行费用的自筹资金214.78万元，共计847.06万元。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-005）。

（四）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，公司拟使用不超过人民币1.95亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、大额存单等产品，现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权经营管理层进行现金管理决策，授权董事长签署相关合同文件，并由公司财务部门负责具体执行。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

邵阳维克液压股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十七日