

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2022-010

江苏宏德特种部件股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2022年5月23日以现场及通讯结合的形式在公司会议室召开。公司于2022年5月19日以邮件方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长杨金德先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议的董事7名，其中董事王悦、路新、张耕田以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及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

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》。

根据新发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，现将《江苏宏德特种部件股份有限公司章程》（草案）有关条款进行修订，将其变更并生效为《江苏宏德特种部件股份有限公司章程》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

为顺利推进募集资金投资项目建设，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先进行了

投入。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 4 月 30 日以自筹资金预先投入募投项目的事项进行了审核，并出具了《江苏宏德特种部件股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明鉴证报告》（和信专字（2022）第 000363 号）。公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》（公告编号：2022-013）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

3、审议通过《关于使用超募资金用于建设中小型高端部件绿色生产技术改造项目的议案》。

根据公司自身现状并结合未来发展经营战略的需要，为了提高公司经营效率和整体竞争力，公司拟使用超募资金 7641.63 万元用于建设中小型高端部件绿色生产技术改造项目。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用超募资金用于建设中小型高端部件绿色生产技术改造项目的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司 对该事项出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设需要，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金（含超募资金）不超过人民币 25,000 万元（含本数）购买安全性高、满足保本要求、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月的产品；拟使用自有闲置资金不超过人民币 10,000 万元（含本数）购买安全性高、满足保本要求、流动性好、风险低的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，额度自公司股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。公司授权经营管理层进行投资决策，授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

为提高公司整体资金使用效率、降低资金使用成本、合理优化募投项目款项支付方式，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况以外汇、自有资金及银行承兑汇票先行支付部分募投项目款项，后续按月统计以自有资金支付募投项目款项金额，从募集资金专户等额划转至公司的自有资金账户。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

6、审议通过《关于修订暨制定相关治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订暨制定相关治理制度。

（1）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（2）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（3）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（4）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（5）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（6）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（7）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（8）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（10）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（11）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（12）审议通过《关于修订〈内幕知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（13）审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（14）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文本。

7、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

为日常经营的需要，公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，对 2022 年度日常关联交易情况进行合理预计。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：关联董事杨金德回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见与独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 6 月 9 日下午 14:30 在公司研发中心会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-018）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件：

- 1、第二届董事会第十三次会议决议。
- 2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见。
- 3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏宏德特种部件股份有限公司董事会
2022 年 5 月 24 日