

证券代码：300998

证券简称：宁波方正

公告编号：2022-039

宁波方正汽车模具股份有限公司 关于暂不召开临时股东大会的公告

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。

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“宁波方正”或“公司”）拟向特定对象发行股票，本次向特定对象发行股票的相关议案已经公司于 2022 年 6 月 8 日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，《宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案》已在中国证监会指定的创业板信息披露网站上进行披露，敬请投资者注意查阅。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，公司决定暂不召开审议本次向特定对象发行股票相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，将本次向特定对象发行股票的相关事项提请股东大会表决。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2022 年 6 月 8 日