

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

公告编号：2022-002

上海唯万密封科技股份有限公司 第一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

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2022年9月23日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2022年9月18日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长董静先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、住所、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

经审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，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，董事会同意公司变更注册资本、公司类型、住所、修订《公司章程》并办理工商登记，并提请股东大会授权董事会及其授权指定人士办理上述事宜的工商变更登记手续。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于变更公司注册资本、公司类型、住所、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》以及修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经审议，董事会同意公司根据募投项目实施和募集资金实际到位情况，调整各募投项目募集资金具体投资额。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

（三）审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》

经审议，根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2022）专字第 61592943_B09 号），董事会同意公司使用募集资金 115,740,298.14 元置换公司前期以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额 102,845,662.91 万元及支付的发行费用 12,894,635.23 元。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的公告》。

（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，为进一步提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常

实施以及确保募集资金安全的前提下，公司（含实施募投项目的全资子公司）拟使用总金额不超过人民币 35,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，公司董事会提请股东大会授权管理层在额度范围内行使相关决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的议案》

经审议，同意公司使用募集资金人民币 335,016,000.00 元提供无息借款给“唯万科技有限公司新建年产 8,000 万件/套高性能密封件项目”、“唯万科技有限公司密封技术研发中心建设项目”及“唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目”合计 3 项募投项目的实施主体唯万科技有限公司（公司全资子公司，以下简称“唯万科技”）。上述款项将一次性划转至唯万科技开立的募集资金专户，用于实施公司前述募投项目。借款期限自实际借款之日起计算，至前述募投项目全部实施完成之日止，资金可滚动使用，也可提前偿还。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款事项后续相关的具体事宜，具体事项由财务部负责组织实施。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的公

告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟对最高额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，包括但不限于购买安全性高、流动性好的银行理财产品、银行结构性存款类产品，使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，在上述期限及额度范围内，公司董事会授权公司财务部签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（七）审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2022 年 10 月 10 日下午 15:00 召开 2022 年第二次临时股东大会。

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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

上海唯万密封科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 24 日