

证券代码：688035

证券简称：德邦科技

公告编号：2022-001

## 烟台德邦科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于 2022 年 9 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。公司于 2022 年 9 月 23 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长解海华先生召集并主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、部门规章以及《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

### 一、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

同意公司注册资本由 10,668 万元变更为 14,224 万元，公司类型由“股份有限公司（外商投资、未上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”，并结合公司发行上市的实际情况对《公司章程》进行修订，最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《烟台德邦科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并

办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-003）。

## **二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》**

同意公司使用募集资金 242,781,836.07 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，其中：使用募集资金 7,283,018.76 元置换以自筹资金预先支付的发行费用，合计使用募集资金 250,064,854.83 元置换募投项目预先投入的自筹资金。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，会计师出具了专项鉴证报告，保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《烟台德邦科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2022-004）。

## **三、审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》**

同意公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《烟台德邦科技股份有限公司关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的公告》（公告编号：2022-005）。

## **四、审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》**

同意公司使用部分超募资金计人民币 25,300.00 万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，占超募资金总额比例为 29.99%。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，本议案须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《烟台德邦科技股份有限公司关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-006）。

## **五、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

同意公司使用额度不超过人民币 90,000.00 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下用于投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《烟台德邦科技股份有限公司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：2022-007）。

## **六、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司在确保不影响主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过 45,000.00 万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《烟台德邦科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。

**七、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》**

同意公司使用部分募集资金 15,673.83 万元（含利息及理财收益，以实际转出日的金额为准）向德邦（昆山）材料有限公司（为公司全资子公司）提供借款以实施募投项目。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟台德邦科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-009）。

**八、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

鉴于公司本次董事会审议的部分议案需要提交公司股东大会进行审议，董事会提请召开 2022 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟台德邦科技股份有限公司关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 01 日