

宁波方正汽车模具股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2023年2月7日以电子邮件、电话、短信等方式发出通知，并于2023年2月10日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席人数8人，其中董事长方永杰先生、董事李国兵先生、独立董事贾建军先生、秦珂女士、朱作德先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，公司监事会主席孙小明先生、监事王正亮先生、潘志利先生、董事会秘书宋剑先生列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。

为确保本次向特定对象发行股票事项顺利进行，基于股东大会已批准的发行预案和授权，在公司向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

2、审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》。

为促进公司战略规划逐步落地，拓宽公司的产业布局，公司拟与深圳市翊熙投资合伙企业(有限合伙)共同投资设立合资公司深圳市永铨源储能有限公司(实际以工商登记为准)。该合资公司注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司认缴出资 510 万元，认缴出资比例为 51%；深圳市翊熙投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 490 万元，认缴出资比例为 49%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2023-003）。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十四次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2023 年 2 月 10 日