

证券代码：301186

证券简称：超达装备

公告编号：2023-044

债券代码：123187

债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司 第三届董事会第十三次（临时）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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次（临时）会议于2023年7月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年7月21日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事梁培志先生、李力先生、许敏先生以通讯表决方式出席会议）。

本次会议由董事长冯建军先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于制定<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》

为规范公司金融衍生品交易业务，有效防范投资风险，加强对金融衍生品交易业务的管理，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等有关规定特制定本制度。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《金融衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

公司及下属子公司在不影响其主营业务发展的前提下开展额度不超过人民

币 3 亿元（或等值外币）的金融衍生品交易业务，额度使用期限自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在交易期限内可以循环使用。公司董事会授权董事长负责金融衍生品交易业务的具体运作和管理，并授权公司董事长或其授权代理人负责签署相关协议及文件。

独立董事对本议案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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-046）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，有利于提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。因此，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，董事会同意公司使用额度不超过 3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-047）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于拟进行海外投资的议案》

为了进一步推动公司在汽车内外饰模具和包装材料模具领域的业务布局，满足客户产能配套需求，结合行业发展趋势及公司战略规划，公司拟在海外投资新建“关于在海外投资汽车内外饰模具和包装材料模具的项目”，投资总额约为人民币 1.5 亿元，项目实施主体为公司拟投资设立的控股子公司。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟进行海外投资的公告》（公告编号：2023-048）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资总额和建设规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

独立董事对本议案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(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-049）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《南通超达装备股份有限公司第三届董事会第十三次（临时）会议决议》；
- 2、《南通超达装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南通超达装备股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 24 日