

宁波方正汽车模具股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议于 2023 年 8 月 18 日以电话、短信等方式发出通知，并于 2023 年 8 月 28 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，其中董事李恒青先生、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、副总经理徐德锋先生、成迪龙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 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。

经审议，董事会认为：公司编制的 2023 年半年度报告及其摘要所载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-052）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-053）。

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《董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审议，董事会认为：公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-057）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审议，董事会同意在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

公司独立董事就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（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-058）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

4、审议通过了《关于新增 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

经审议，董事会同意公司在保证规范运营和风险可控的前提下，在 2023 年度为子公司江西省方正新能源科技有限公司银行申请融资时提供担保，总额度合计不超过人民币 5,000 万元（含本数）。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、贸易融资等融资业务（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准）。担保额度的期限为本议案经董事会审议通过之日起至 2024 年度相应担保额度的审议决策程序通过之日止。

公司独立董事就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（www.cninfo.com.cn）的《关于新增 2023 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-059）。

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. 第二届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日