

上海唯万密封科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议于2023年8月29日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2023年8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（其中董事沈明宏先生、独立董事韦烨先生以通讯方式出席）。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、召开符合法律、法规和《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

与会董事以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为《2023年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确地反映公司2023年上半年的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司的董事、监事和高级管理人员对报告出具了书面确认意见，公司监事会发表了同意的审核意见。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度报告》(公告编号:2023-032)及《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-033)。

(二) 审议并通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议,董事会认为公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等有关规定和要求使用募集资金,不存在违规存放和使用募集资金的情形,亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2023-036)。

(三) 审议并通过《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34,000万元(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。使用期限自董事会审议通过之日起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:7票赞成、0票反对、0票弃权。

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》(公告编号:2023-037)。

（四）审议并通过《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，使用期限自董事会审议通过之日起 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，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：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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》（公告编号：2023-038）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二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

2023 年 8 月 30 日