

浙江天振科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日以通讯方式向全体董事发出了第二届董事会第三次会议通知，会议于2023年8月28日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方庆华先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事方庆华、韦军、马宁刚、徐宗宇以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列席了本次会议。本次会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会经审核后认为，公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》等规定编制了公司《2023年半年度报告》及其摘要，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容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》及《2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《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》

根据中国证监会及深圳证券交易所相关规章、规则，以及公司《募集资金管理制度》的要求，董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目中“年产 2,500 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”（以下简称“越南募投项目”）已达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将越南募投项目结项并将节余募集资金 8,342.03 万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行注销处理，对应的《募集资金三方监管协议》终止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司首次公开发行股票超募资金 41,162.25 万元，为提升超募资金使用效率，公司拟将部分超募资金共计人民币 12,000 万元（占超募资金总额的 29.15%）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 9 月 15 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、浙江天振科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
- 2、浙江天振科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、安信证券股份有限公司关于浙江天振科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户的核查意见；
- 4、安信证券股份有限公司关于浙江天振科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日