

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2023-061

浙江金道科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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

浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2023年9月25日在浙江省绍兴市越城区中兴大道22号浙江金道科技股份有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结合的方式。本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2023年9月15日通过电子邮件、电话、短信送达至各位董事，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。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司首次公开发行股票募投项目“新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目”及“技术研发中心项目”已经实施完毕并达到预定可使用状态，公司拟将上述项目结项，并将节余募集资金2,042.24万元(含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，其中1,500.00万元资金用于现金管理尚未到期，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。节余募集资金划转完成后，公司将保留部分募集资金专户，直至用于现金管理的1,500.00万元到期，该部分资金产生的收益款也将用于永久性补充流动资金，届时按要求将募集资金专户注销，公司与保荐人、开户银行签署的募集

资金专户监管协议随之终止。公司董事会授权管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事项。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年9月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-063）。

本议案需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2023年10月12日召开2023年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于2023年9月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-064）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

- 1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《浙江金道科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2023年9月26日