

证券代码：301326

证券简称：捷邦科技

公告编号：2023-053

捷邦精密科技股份有限公司 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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2023年10月27日（星期五）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10月15日通过邮件、书面等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席并参与表决的董事7人，其中2名董事通过通讯方式参加会议。

会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

董事会认真审议了公司《2023年第三季度报告》，认为公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，上述报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-055）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）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》

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，结合公司实际经营情况，董事会同意公司使用额度不超过人民币8,600.00万元的超募资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-056）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。独立董事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《捷邦精密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》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2023年11月17日召开2023年第二次临时股东大会，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-057）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

（二）捷邦精密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。

特此公告。

捷邦精密科技股份有限公司

董事会

2023年10月30日