

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2024-049

债券代码：128039

债券简称：三力转债

三力士股份有限公司 第八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

1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2024年5月24日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

2.会议于2024年5月31日15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

全体董事一致同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币53,368.31万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币196.81万元。

保荐人浙商证券股份有限公司对此事项出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告。

具体内容详见公司刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-051）、《浙商证券股份有限公司关于三力士股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》、《关于三力士股份有限公司募集资金

置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZF10757 号）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第三次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二四年六月一日