

## 合肥常青机械股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

(一) 合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2024年6月21日以通讯方式召开,会议由董事长吴应宏先生召集。

(二) 本次会议通知于2024年6月14日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。

(三) 本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

##### (一) 审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

会议同意公司将注册资本由人民币204,000,000元变更为人民币237,955,857元,同时,同意根据公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《合肥常青机械股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-037)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

## **（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》**

鉴于公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 399,999,995.46 元，扣除本次发行费用人民币 7,641,509.42 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 392,358,486.04 元，低于原计划投入募投项目募集资金金额。会议同意公司根据募集资金净额并结合募投项目的实际情况，将募投项目拟投入募集资金金额 314,000,000.00 元调整为 306,358,486.04 元。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》**

为了提高本次募集资金使用效率，加快募集资金投资实施，根据本次募集资金净额的实际情况和募投项目的实际需要，公司拟以向特定对象发行股票的募集资金对“新能源汽车一体化大型压铸项目”的实施主体合肥常捷汽车部件有限公司提供不超过人民币 306,358,486.04 元的无息借款以实施募投项目，借款的进度将根据募投项目的实际需求推进。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《合肥常青股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（四）审议通过《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》**

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。同意公司使用募集资金 165,782,613.74 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 943,396.20 元置换已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《合肥常青机械股份有限公司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：2024-040）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-041）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日