

宁波星源卓镁技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年9月9日在公司四楼高层会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年9月5日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长邱卓雄先生主持。本次会议的召集、召开和出席会议人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》

公司第三届董事会第五次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完成。为了提高募集资金的使用效率，公司拟将全部剩余超募资金用于星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司（以下简称“星源奉化”）

“年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”建设，星源奉化拟在中国农业银行股份有限公司宁波大碶支行与中信银行股份有限公司宁波自贸区支行新增募集资金专户，用于“年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”投入的募集资金专项存放、管理和使用。董事会同意新增设立募集资金专项账户，并授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司

董事会

2024年9月9日