

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2024-088

转债代码：111008

转债简称：沿浦转债

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第五届董事会第十四次会议决议的公告

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

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日上午9点在公司会议室召开第五届董事会第十四次会议。会议通知于2024年12月16日以专人送达、电话及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长周建清先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

公司及子公司将其中部分暂时闲置的向特定对象发行股票的募集资金不超过3.5亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。

公司及子公司承诺，本次使用向特定对象发行股票的闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

保荐机构海通证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

2、审议《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》；

公司董事会同意使用向特定对象发行股票募集资金向子公司惠州沿浦汽车零部件有限公司提供无息借款以实施募投项目“惠州沿浦高级新能源汽车座椅骨架生产项目”、向子公司郑州沿浦汽车零部件有限公司提供无息借款以实施募投项目“郑州沿浦年产 30 万套汽车座椅骨架总成制造项目”，向子公司天津沿浦汽车零部件有限公司提供无息借款以实施募投项目“天津沿浦年产 750 万件塑料零件项目”，同意授权公司董事长及相关授权人在公司《上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票证券募集说明书》中披露的募集资金运用计划范围内决定各项具体出资及借款事宜。

保荐机构海通证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的公告》。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

3、审议《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；

为推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金预先投入，并支付了部分发行费用。现募集资金已经到位，公司拟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，合计金额为 24,334,957.86 元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告，保荐机构海通证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

4、审议《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》；

鉴于公司本次实际募集资金净额少于《上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中原计划拟投入募投项目的募集资金金额，根据实际募集资

金净额并结合各募投项目的情况将投入募集资金 38,100.00 万元调整为 37,531.13 万元。

保荐机构海通证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月十八日