

证券代码：301567

证券简称：贝隆精密

公告编号 2025-005

贝隆精密科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

1、贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议的会议通知于 2025 年 3 月 7 日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。

2、本次会议于 2025 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均以通讯方式参会。

4、本次会议由董事长杨炯先生主持，公司监事陆正列先生、吴苏杭先生、熊海锦先生、高级管理人员魏兴娜女士、吴磊先生、证券事务代表杭天宇先生列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项不会影响募投项目的正常实施，不会变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。董事会同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用

自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构兴业证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

三、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议；

2、兴业证券股份有限公司关于贝隆精密科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告！

贝隆精密科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月十四日