

证券代码：301459

证券简称：丰茂股份

公告编号：2025-029

## 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2025年5月28日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开（其中：通讯方式出席董事3人）。会议通知已于2025年5月23日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董事长蒋春雷先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构的议案》

公司本次变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构事项，是基于经营发展战略需求和优化产业布局的考虑，提高了募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司产生重大不利影响。本次变更事项决策程序符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。因此，董事会一致同意本次变更事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构的公告》（公告编号：2025-031）。

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二）审议通过了《关于对外投资建设嘉兴汽车零部件生产基地暨拟签订对外投资合作协议的议案》**

同意公司使用不超过 15 亿元人民币投资建设嘉兴汽车零部件生产基地项目，并同意授权公司管理层与嘉兴高新技术产业开发区管理委员会签署《嘉兴汽车零部件生产基地投资合作协议书》，同时公司董事会授权公司管理层根据项目的实际情况办理本次投资具体事宜（包括但不限于签署项目相关协议、办理项目开工、施工及竣工手续等）。

本议案已经第二届董事会战略委员会 2025 年的二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于对外投资建设嘉兴汽车零部件生产基地暨拟签订对外投资合作协议的公告》（公告编号：2025-032）。

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司决定于 2025 年 6 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，对尚需提交股东大会审议的议案进行审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、第二届董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日