

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2020-025

## 宁波华翔电子股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议通知于2020年04月30日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2020年5月11日下午1:00在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于部分变更募集资金投资项目的议案》

公司2016年非公开发行股票募集资金项目“汽车内饰件生产线技改项目”(以下简称“原投资项目”)，拟投入资金35,445.41万元，建设期为12个月，项目拟投入资金总额占该次募集资金总额的17.63%。

原投资项目建成后产品主要出口北美市场，2018年开始，由于中美贸易摩擦，相关产品将增加的额外关税对原投资项目产生较大影响，因此该项目暂缓投入，处于观望状态。

截止目前，虽然中美已就关税问题已签署了第一阶段协议，但突如其来的全球新冠疫情，使得公司相关出口业务的前景变的更不明朗。为保证募集资金使用效率，本次会议同意将原投资项目部分变更为2个已获主机厂订单，为下一代豪华车配套的内饰件项目，明细如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	实施单位(全资子公司)	变更金额
1	年产15万套高档轿车用门内饰板总成项目	宁波华翔汽车车门系统有限公司	14,506.70
2	年产10万套高端内饰件生产线技改项目	沈阳华翔汽车零部件有限公司	13,500.00
	合计		28,006.70

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 12 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充公司流动资金的公告》（公告编号：2020-024）。

此次募集资金变更事宜不构成关联交易，须提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

## 二、 审议通过《关于将原投资项目剩余募集资金及其利息永久补充公司流动资金的议案》

依据上述议案一，原投资项目部分变更为新的投资项目后，剩余募集资金及其利息——7,751.94 万元（其中募集资金余额为 7,438.71 万元，截至 2020 年 4 月 30 日银行利息收入扣除手续费的净额 313.23 万元），本次会议同意将上述资金全部永久补充公司流动资金，以增强当下企业应对疫情，复工、保生产和稳定员工的能力。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

## 三、 审议通过《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的议案》

为保证公司议事效率，持有宁波华翔 14.36%股份的股东周晓峰先生提请公司董事会将本次会议审议的全部议案，提交至 2020 年 5 月 21 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议，并出具了书面文件——《关于在公司 2019 年年度股东大会增加临时提案的函》。

本次会议同意将股东周晓峰先生提交的新增议案提交本次股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日