

证券代码：003021

证券简称：兆威机电

公告编号：2021-067

## 深圳市兆威机电股份有限公司 第二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

1. 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23 日以通讯方式向各董事发出公司第二届董事会第七次会议的通知。
2. 本次会议于 2021 年 8 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3. 会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，其中现场出席董事 4 人，分别为：李海周先生、叶曙兵先生、李平先生、沈险峰先生；通讯出席 3 人，分别为谢燕玲女士、周长江先生和胡庆先生。
4. 会议由董事长李海周先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会议。
5. 会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司 2021 年 8 月 6 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

#### （二）审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司 2021 年 8 月 6 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

#### （三）审议通过了《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》

《公司章程修订对照表》及相关治理制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

#### （四）审议通过了《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在不影响正常生产经营的情况下，增加使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，即公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度将由不超过人民币 8 亿元调整至不超过人民币 10 亿元，计划购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起至 2022 年 1 月 3 日。在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 6 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

#### （五）审议通过了《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司 2021 年 8 月 6 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
- 3、招商证券股份有限公司出具的《招商证券股份有限公司关于深圳市兆威机电股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 5 日