

科力尔电机集团股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 17 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以通讯表决的方式召开第二届董事会第十八次会议。会议通知已于 2021 年 8 月 12 日以电子邮件和电话方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应到董事 5 人，实际亲自出席董事 5 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《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

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

董事会审核后认为：管理层编制的《科力尔电机集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》真实、准确、完整。公司董事会同意使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 22,982,494.55 元。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

保荐机构出具了同意的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，独立董事发布的独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经董事会审议，同意公司使用最高不超过人民币 35,000.00 万元的暂时闲置募集资金用于现金管理，投资品种须符合：1、安全性高，满足保本要求，产品

发行主体能够提供保本承诺；2、流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的,公司应当及时公告。该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。同意授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

保荐机构出具了同意的核查意见，独立董事发布的独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、《科力尔电机集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日