

科力尔电机集团股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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9月29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二十一次会议。会议通知已于2021年9月25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《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会同意拟将“高效直流无刷电机产业化项目”、“3KW及以下伺服电机系统产业化项目”、“信息化升级建设项目”予以结项，并将募集资金余额2,658.34万元（具体金额以股东大会审议通过后资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事已就公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项发表了独立意见，保荐机构发表了同意意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。同日《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

董事会审议后一致同意：公司增加不超过人民币10,000万元进行现金管理，

即使用总额度不超过 45,000 万元的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。该增加额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。拟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。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

公司独立董事已就公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项发表了独立意见，保荐机构发表了同意意见，详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。同日《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，同意公司（含控股子公司）建设银行、中国银行、光大银行、交通银行、工商银行、中国农业银行和招商银行申请不超过 98,500 万元人民币的无抵押综合授信额度，并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。授权期限自股东大会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止为止。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

公司独立董事已就公司关于向银行申请综合授信额度的事项发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。同日《关于向银行申请综合授信额度的公告》刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 10 月 18 日下午 14:30 召开公司 2021 年第二次临时股东大会并审议相关议案。

1、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

2、《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》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（<http://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二十一次会议决议》；

2、《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；

3、平安证券股份有限公司出具的《关于科力尔电机集团股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》；

4、平安证券股份有限公司出具的《关于科力尔电机集团股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日