

证券代码：003021

证券简称：兆威机电

公告编号：2021-084

深圳市兆威机电股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 12 月 3 日以通讯方式向各董事发出公司第二届董事会第九次会议的通知。
2. 本次会议于 2021 年 12 月 13 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、谢燕玲女士、叶曙兵先生、李平先生；通讯出席 3 人，分别为沈险峰先生、胡庆先生和周长江先生。
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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意在保证募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营资金需求的情况下，使用不超过人民币 8.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。在授权额度范围内，授权公司经营管理层及其再授权人士在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金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。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意在不影响公司及子公司正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币 15 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，现金管理的范围为《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 6.1.2 条规定的证券投资范围。上述资金使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。在授权额度范围内，授权公司经营管理层及其再授权人士在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分自有资金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。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》

经审议，董事会同意向中国工商银行深圳福永支行等 5 家银行申请共计人民币 7.4 亿元的授信额度，具体额度以各家银行最终批复为准，同时授权公司法定代表人李海周先生代表公司签署上述授信额度下相关法律文件。

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股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提请召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2021 年 12 月 31 日采用现场结合网络投票的方式召开 2021 年第六次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2021 年第六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、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第九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使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
- 4、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使用部分自有资金进行现金管理的核查意见》；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 13 日