

## 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于 2023 年 11 月 15 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三楼会议室召开。

3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4、会议由董事长李文轩先生主持，公司 3 名监事收悉全套会议资料。

5、会议的召开符合《公司法》、《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、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）“中兴华核字（2023）第 030097 号”《关于威海广泰空港设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》审核，在本次发行募集资金到位之前，公司根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入 11,358.96 万元。同意公司以募集资金置换预先支付的募集资金投资项目及发行相关费用的自筹资金合计 11,358.96 万元。

具体内容详见 2023 年 11 月 16 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事对第七届董事会第二十次会议

相关事项的意见》。

**2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。**

本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，同意公司使用发行可转债募集的总额不超过 2.2 亿元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。该资金将用于生产经营，到期将资金归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照证监会、深交所及公司有关募集资金管理的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。

公司在过去 12 个月内未进行证券等风险投资。同时，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

具体内容详见 2023 年 11 月 16 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事对第七届董事会第二十次会议相关事项的意见》。

**3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过 1.7 亿元暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等）的投资产品，决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在决议有效期内该资金额度可滚动使用，并且随募投项目进度逐渐降低现金管理额度，但在有效期终止前全部收回。

具体内容详见 2023 年 11 月 16 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《独立董事对第七届董事会第二十次会议相关事项的意见》。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事对第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2023年11月16日