

证券代码：301368

证券简称：丰立智能

公告编号：2023-

075

浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2023年12月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年12月24日以直接送达、电子通讯等方式发出。会议由公司董事长王友利召集和主持，会议应到董事9人，实际参会董事9人。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

经董事会审议，一致同意公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体不变的情况下，将“小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目”和“小型精密减速器升级及改造项目”的达到预定可使用状态日期调整至2024年12月31日，将“研发中心升级项目”和“新能源汽车精密传动齿轮制造项目”的达到预定可使用状态日期调整为2025年12月31日。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（二）审议通过《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》

经董事会审议，一致同意公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体不变的情况下，对“小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目”和“小型精密减速器升级及改造项目”追加自有资金投资 11,000 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日