

证券代码：001239

证券简称：永达股份

公告编号：2024-004

## 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2024年1月17日（星期三）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年1月12日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

全体董事一致同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币10,080.63万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币815.22万元。

保荐人国泰君安证券股份有限公司对此事项出具了核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-002）、《国泰君安证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》、《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于湘潭永达机械制造股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告（天职业字【2024】1649号）》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

#### （二）审议通过《关于使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

全体董事一致同意在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链金融产品等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

保荐人国泰君安证券股份有限公司对此事项出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-003）、《国泰君安证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第一届董事会第十四次会议决议；
- 2、国泰君安证券股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见；
- 3、国泰君安证券股份有限公司关于使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见；
- 4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于湘潭永达机械制造股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告（天职业字【2024】1649号）。

特此公告

湘潭永达机械制造股份有限公司

董事会

2024年1月17日