

证券代码：300953

证券简称：震裕科技

公告编号：2024-018

债券代码：123228

债券简称：震裕转债

## 宁波震裕科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于 2024 年 3 月 13 日以现场及通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长蒋震林先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

#### 1、审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》、《宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定，修正后的转股价格应不低于公司 2024 年度第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。鉴于 2024 年度第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 44.66 元/股，前一个交易日的公司股票交易均价为 54.58 元/股，因此，公司本次可转换公司债券向下修正后的转股价格应不低于 54.58 元/股。

根据公司 2024 年度第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“震裕转债”的转股价格向下修正为 54.58 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 3 月 14 日起生效。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事蒋震林、洪瑞娣、蒋宁回避表决。

## **2、审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

随着公司发展规模不断扩大，为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 100 亿元（含本数）的综合授信额度。该额度的有效期自 2024 年度第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授信期限内，额度可循环使用。以上申请的授信用途包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、保函、代付、保理等（最终以银行实际审批的授信额度为准）。

同时，为确保上述综合授信额度顺利取得，公司以自有资产为公司及子公司拟提供相应的担保，具体内容包括但不限于土地使用权或房产所有权抵押\股权或应收账款质押等。上述授信额度内的具体担保事项公司董事会提请股东大会授权董事会授权公司管理层或其授权的其他人士签署上述授信额度内一切授信及担保相关之合同、协议、凭证等各项法律文件。公司及子公司目前尚未与银行签订相关授信协议，上述授信额度仅为公司及子公司拟申请的授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以公司及子公司实际向银行借贷时签署的合同为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

董事会同意公司及子公司使用最高额度不超过 15 亿元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，使用期限自 2024 年度第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述期限和额度内，购买理财产品的资金可循环滚动使用。

保荐机构民生证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4、审议通过了《关于公司全资子公司拟对外投资的议案》**

随着欧洲新能源汽车产业的发展，公司的部分客户及潜在客户在中东欧地区建立了生产加工基地，且该地区拥有良好的产业配套基础，较好的投资优惠政策以及充足的人力资源供应，是具有较强优势的海外投资目的地。结合行业发展趋势及公司战略规划，公司拟通过全资子公司范斯特科技（香港）有限公司在塞尔维亚以新设全资子公司 FINESTAMPING TECHNOLOGY CO. DOO BEOGRAD（暂定名）的方式投资建设新能源电机铁芯精密结构件欧洲生产基地项目，项目计划投资总额为 7,200 万欧元。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司全资子公司拟对外投资的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、审议通过了《关于开展 2024 年度商品期货期权套期保值业务的议案》**

董事会同意公司及全资子公司 2024 年继续开展商品期货期权套期保值业务，商品期货期权套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）20,000 万元人民币（含本数）。使用期限自 2024 年度第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。

公司编制的《关于开展 2024 年商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于开展 2024 年度商品期货期权套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过了《关于董事长代行财务总监职责的议案》**

鉴于公司原财务总监柴华良先生因个人工作安排原因，申请辞去公司财务总监职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及实际工作需要，董事会同意在公司聘任新的财务总监前，由公司董事长蒋震林先生代行财务总监职责。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事长代行财务总监职责的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过了《关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》**

公司将于 2024 年 3 月 29 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年度第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1、第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 14 日