

证券代码：301446

证券简称：福事特

公告编号：2024-047

江西福事特液压股份有限公司

第二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

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于 2024 年 8 月 12 日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》

根据公司海外业务发展需要，为提升公司整体的运营管理效率与市场竞争力，董事会同意公司以自有资金 100 万美元在苏里南共和国投资设立全资子公司，同时授权公司经营管理层在董事会批准的额度内根据项目开展情况决定资金投入的方式及进度、办理境外投资手续等相关工作。

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

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，增加公司及股东收益，在确保募集资金安全及不影响募集资金项目建设的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币 2.3 亿元（含本数）的部分暂时闲

置募集资金和不超过人民币 3 亿元（含本数）自有资金，合计人民币 5.3 亿元（含本数）进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，即任意时点使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的余额不超过上述额度。部分暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，公司授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件。

公司保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告，

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二次会议决议；
- 2、国金证券股份有限公司出具的《关于江西福事特液压股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司董事会

2024 年 8 月 17 日