

证券代码：301229

证券简称：纽泰格

公告编号：2024-053

债券代码：123201

债券简称：纽泰转债

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长戈浩勇先生主持，应到董事7人，实到董事7人（其中现场出席董事2名，通讯出席董事4名，董事俞凌涯、熊守春以现场方式出席），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《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

该议案已经审计委员会审议通过。

详细内容见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同步刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，并根据自身实际情况，完成了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制工作。2024年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

详细内容见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为：首次公开发行股票募投项目中“江苏迈尔汽车铝铸零部件新产品开发生产项目”、“江苏迈尔年加工4,000万套汽车零部件生产项目”、“江苏迈尔年产1,000套模具生产项目”已达到预定可使用状态，同意将前述募投项目结项，并将节余资金用于永久补充流动资金。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见，详细内容见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，董事会认为：募投项目延期是公司根据项目实际建设情况进行的调整，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形，因此，董事会同意公司将部分募投项目延期。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见，详细内容见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会认为：为提高募集资金使用效益、增加股东回报，董事会同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用总额不超过 34,000 万元人民币（含 34,000 万元）的闲置募集资金和总额不超过 10,000 万元人民币（含 10,000 万元）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在额度范围内，可以滚动使用。同时提请董事会授权公司总经理在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见，详细内容见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会决定于 2024 年 9 月 4 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会。

详细内容见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、《国信证券股份有限公司关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的核查意见》；
- 4、《国信证券股份有限公司关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2024年8月19日