

捷邦精密科技股份有限公司

第二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

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2024年11月19日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年11月16日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席并参与表决的董事7人，其中5名董事通过通讯方式参加会议。

会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的议案》

本次部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的方案是根据募投项目实际情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司继续暂缓实施“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的公告》（公告编号：2024-086）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第七次会议审议通过，保荐机构对本议案发表了核查意见。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，结合公司实际经营情况，董事会同意公司使用额度不超过人民币 8,600.00 万元的超募资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-087）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，保荐机构对本议案发表了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于增加 2024 年度向银行申请综合授信额度及担保额度的议案》

公司本次增加向银行申请综合授信额度及担保额度事宜是为了满足子公司的业务发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次增加担保额度的被担保方为公司控股子公司，虽然公司控股子公司其他股东未按出资比例提供同等担保，但公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加 2024 年度向银行申请综合授信额度及担保额度的公告》（公告编号：2024-088）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2024 年 12 月 5 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-089）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
- （二）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会战略委员会第七次会议决议；
- （三）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

捷邦精密科技股份有限公司

董事会

2024年11月20日