证券代码：001246　　证券简称：力勤资源　　公告编号：2026-016

# 宁波力勤资源科技股份有限公司

# 第二届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会召开情况

宁波力勤资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 11 月 17 日以现场结合通讯的方式在浙江省宁波市鄞州区光华路 299 弄 C 区 8 幢宁波创新港明湖云汀酒店四楼高新厅召开。本次会议的通知已于 2026 年 11 月 12 日以电子邮件等方式送达全体董事。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，全体董事均亲自出席会议，其中职工代表董事余卫军先生、独立董事何万篷先生、独立董事 WANG JAMES JIXIAN(王緝憲)先生、非执行董事 Lawrence LUA Gek Pong 先生以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由蔡建勇董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

## 二、董事会审议情况

### （一）审议通过《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》

与会董事同意通过公司《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及境外审计机构辞任的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会审核委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

**（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》**

与会董事同意通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

董事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整是根据募集资金实际到位情况以及公司目前经营发展战略规划和实际经营需要而做出的审慎决定，有利于保障募投项目顺利实施，提高资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金用途或损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响，符合公司未来发展战略和全体股东的利益，董事会同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整的相关事项。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会审核委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。

**（三）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》**

与会董事同意通过公司《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》。

董事会认为：公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。董事会同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币 1,684.06 万元（不含税）。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会审核委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见，安永华明会计师事务所

（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

**（四）审议通过《关于选举副董事长的议案》**

与会董事同意通过公司《关于选举副董事长的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于选举副董事长的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**三、备查文件**

1、第二届董事会第二十次会议决议；

2、2026 年审核委员会第八次会议决议。

特此公告。

宁波力勤资源科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日