

宁波合力模具科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2018年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长施良才先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2018年第三季度报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司2018年第三季度报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

根据募集资金投资项目当前实际情况，为了维护全体股东和企业利益，董事会同意公司拟将募投项目“年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目”达到预定可使用状态的日期从2018年12月延期至2020年12月。公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2018-062）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

同意公司使用暂时闲置募集资金总额不超过6000万元临时补充流动资金，

使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还至募集资金专用账户。公司此次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号:2018-063）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（四）审议通过《关于提名董事候选人的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于提名董事候选人的公告》（公告编号:2018-064）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（五）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2018-066）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2018年10月30日