

宁波合力模具科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2019年8月28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<2019年半年度报告>及其摘要》

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《2019年半年度报告》及其摘要。

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《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2019-035）。

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5000万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:2019-036）。

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

2019年8月29日