

## 宁波柯力传感科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已经于2020年7月23日通过电子邮件、传真等方式向全体董事发出，全体董事均已收到前述会议通知以及会议资料。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。

本次会议由董事长柯建东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议并通过《关于变更募集资金专用账户的议案》

为规范募集资金管理，同时进一步提高募集资金使用效率，公司同意在中国建设银行股份有限公司开设新的募集资金专用账户。公司现有的募集资金专户将在剩余资金全部转至新的募集资金专户后进行注销。上述变更完毕后，公司将尽快与新募集资金专户开户银行、保荐机构共同就新设立的专户签订新的《募集资金三方监管协议》并及时履行信息披露义务。公司此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

董事会授权董事长或董事长授权人士办理本次募集资金专用账户变更及签订《募集资金三方监管协议》等相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起

12 个月内有效。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意的意见。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **（二）审议并通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，增加公司现金资产收益，在不影响募集资金投资项目的资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过 36,000 万元的闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求且产品发行主体能够提供保本承诺的短期保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专管账户。

董事会授权董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策并签署相关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司独立董事、监事会、保荐机构国信证券股份有限公司对本议案发表了明确同意的意见。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、宁波柯力传感科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议审议的相关事项的独立意见

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 4 日