

证券代码：603121

证券简称：华培动力

公告编号：2021-002

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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

上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知已于2021年1月15日以书面和邮件方式通知全体董事。本次会议于2021年1月20日在上海市青浦区崧秀路218号3楼会议室采用现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长吴怀磊先生主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名，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》及其他有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订公司〈反舞弊与举报制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用公司闲置自有资金，在保证正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，增加资金收益，公司计划使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金，用于投资1年以内中低风险、高流动性的短期理财产品。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-003）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高、风险可控、稳健且单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）和《国金证券股份有限公司关于上海华培动力科技（集团）股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

为保障募投项目建设质量、保证募集资金运用合理性、降低募集资金投入风险，更好地维护全体股东的利益，公司决定将募投项目的投资期限延长一年至 2022 年 2 月末。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-005）和《国金证券股份有限公司关于上海华培动力科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票募投项目延期的核查意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

2021 年 1 月 21 日