

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：2023-053

转债代码：113629

转债简称：泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2023年5月19日以通讯方式召开。与会董事同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，会议通知于2023年5月16日以电子邮件方式发出。会议由董事长潘龙泉先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金投入方式的议案》

鉴于泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司（以下简称“泉峰安徽”）发展需要及部分募投项目募集资金变更的实际情况，同意公司调整募投项目“高端汽车零部件智能制造项目（二期）”的募集资金投入方式，由“使用募集资金向募投项目实施主体公司全资子公司泉峰安徽增资人民币1.9亿元、提供不超过人民币23,953.26万元有息借款”调整为“使用募集资金向募投项目实施主体公司全资子公司泉峰安徽增资人民币42,953.26万元、提供不超过人民币10,103.54万元有息借款”。同时，授权经营管理层全权办理上述增资及借款事项后续具体事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金投入方式的公告》。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2023年5月20日