

证券代码：605088

证券简称：冠盛股份

公告编号：2024-008

债券代码：111011

债券简称：冠盛转债

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2024 年第一次临时董事会决议公告

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

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时董事会于 2024 年 1 月 26 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-010）。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-011）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

(三) 审议通过《关于以募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于以募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

(四) 审议通过《关于可转换公司债券募投项目重新论证及部分项目新增实施主体和地点的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于可转换公司债券募投项目重新论证及部分项目新增实施主体和地点的公告》（公告编号：2024-013）。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

(五) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会拟召集公司全体股东召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日