

证券代码：603350

证券简称：安乃达

公告编号：2024-001

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年7月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知和材料已于2024年7月19日以电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长黄洪岳先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》

董事会同意公司根据实际募集资金净额情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

董事会同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币 6,718.60 万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

（三）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》

董事会同意使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及子公司使用不超过 35,000 万元（含 35,000 万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（五）审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金监管协议的

议案》

董事会同意公司根据中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，设立本次募集资金专用账户，对募集资金进行集中管理和使用，并批准授权董事长/总经理及其授权人员具体办理上述事宜。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金监管协议的公告》。

（六）审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

董事会同意公司为提高募集资金使用效益，降低资金使用成本，在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议

特此公告。

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会

2024 年 7 月 27 日