

四川川润股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2024年3月7日以现场结合通讯的方式在四川省自贡市召开。本次会议通知于2024年3月1日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

经审议形成如下决议：

（一）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》

为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，根据“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”的进展和资金需求，在不影响各募投项目正常实施的情况下，公司对募投项目募集资金投入金额进行调整。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于调整募投项目募集资金投入金额的公告》

保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

（二）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下，公司拟使用不超过人民币15,000万元（含本数）的暂

时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

（三）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，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》

公司全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司（以下简称“川润液压”）作为募投项目“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”的实施主体，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，公司拟使用募集资金人民币 17,600.00 万元对川润液压进行增资，增资完成后，公司仍持有川润液压 100% 股权。使用募集资金人民币 7,506.04 万元向川润液压提供借款，该笔款项专门用于川润液压支付供应商采购货款。借款期限为自借款实际发生之日起 5 年，根据项目建设实际需要，到期后可自动续期，也可提前偿还，借款到期后，授权经营管理层批准续期。本次增资及借款事项将结合募投项目的进展情况分批实施。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《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》。

保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

（四）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于新增开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

本次募投项目“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”的实施主体为公司全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司，为提高募集资金的使用效率及办理募集资金业务的便利性，根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，拟由川润液压设立募集资金专项账户，公司及川润液压将与保荐人（主承销商）、拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。为保障上述事宜的顺利进行，公司董事会授权经营管理层或其授权代表办理募集资金专项账户开立及募集资金监管协议

签署等事宜。公司亦将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。

保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

（五）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司以简易程序向特定对象发行股票的工作已完成，公司总股本由 437,964,000 股增至 488,130,300 股，公司注册资本由 437,964,000 元增加至 488,130,300 元。公司对《公司章程》中涉及的注册资本及股本总数进行修订。

本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、《中信建投证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》；
- 3、《中信建投证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司使用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核查意见》；
- 4、《中信建投证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
- 5、《中信建投证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司新增募集资金专项账户的核查意见》。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2024年3月8日