

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2024-033

浙江开创电气股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日在公司会议室以通讯表决的方式召开第二届董事会第二十次会议，本次会议为紧急临时会议，会议通知已于2024年4月28日以电子邮件、电话通知或其他口头方式向全体董事发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长吴宁先生召集并主持。吴宁先生在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议：

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

基于公司整体发展战略，为丰富公司产品结构，更好地满足公司未来发展的需要，本着审慎投资、降低投资风险及对投资者负责的原则，公司主动适应市场变化，决定将“年产100万台手持式锂电电动工具生产线建设项目”变更为“年产200万台锂电电动工具生产项目”，同时拟在浙江省金华市金东区新设全资子

公司浙江海纳电器有限公司（筹，具体以市场监督管理机构核准登记为准）以实施新的“年产 200 万台锂电电动工具生产项目”。

公司将根据募集资金管理的要求，为本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）新增的实施主体浙江海纳电器有限公司（筹）开立募集资金专用账户，用于本次募集资金的专项存储和使用。同时，实施主体将与公司、保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。开立募集资金专项账户后，公司拟使用募集资金向相关实施主体增加注册资本及提供借款以实施募投项目。

经审议，董事会认为：公司本次变更部分募集资金用途，符合公司当前实际和发展需要，有利于提高募集资金使用效率和长远利益，有利于提高公司的整体生产运营效率，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，董事会同意本次变更募集资金用途事项。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十七次会议及第二届董事会战略委员会第四次会议审议通过。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资的议案》

为进一步促进浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”或“开创电气”）业务发展，适应行业发展趋势，扩大锂电电动工具产能，夯实公司在锂电电动工具领域的竞争优势，增强公司的抗风险能力和盈利能力，公司拟在浙江省金华市金东区新设全资子公司浙江海纳电器有限公司（筹，具体以市场监督管理机构核准登记为准）投资建设“年产 200 万台锂电电动工具生产项目”。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关

公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十七次会议及第二届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会第十七次会议决议；
- 3、公司第二届董事会战略委员会第四次会议决议。

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日