

证券代码：300258

证券简称：精锻科技

公告编号：2023-050

债券代码：123174

债券简称：精锻转债

## 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2023年8月21日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月25日下午13:30点在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次董事会经审议，通过了以下议案：

### 一、审议通过了《2023年半年度报告》及摘要

《2023年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站相关公告，《2023年半年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》。

本报告以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

### 二、审议通过了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

独立董事对此事项发表的独立意见详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

本报告以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

### 三、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

董事会认为，本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。同意公司在确保募集资金投资项目和公司日常运营所需资金充足和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 6.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，并授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司负责办理具体事宜。

《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

独立董事发表独立意见详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 四、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的公告》

《关于吸收合并全资子公司的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 五、审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会审议的有关事项需经本公司股东大会的审议批准，同意在本次董事会会议结束后通知本公司各股东于 2023 年 9 月 15 日下午 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日