

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2023-011

债券代码：113636

债券简称：甬金转债

## 浙江甬金金属科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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

浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2023年3月2日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于设立向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

董事会同意公司设立募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用。公司及子公司甘肃甬金金属科技有限公司、广东甬金金属科技有限公司将按照规定与保荐机构、募集资金专项账户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，董事会授权公司管理层及其授权的指定人员办理上述募集资金专项账户的设立及募集资金监管协议签署等具体事宜。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

#### 2、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

公司向特定对象发行股票事项已获得中国证监会出具的《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2023]269号）。为确保本次发行顺利进行，根据公司2022年第四次临时股东大会的授权，在发行核准批复有效期内，在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，公司董事会授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十二次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2023年3月3日