

宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2025年3月24日以专人送达、电话等方式送达全体董事，并于2025年4月3日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席人数8人，其中方如妃女士、贾建军先生、石建辉先生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。

为加强募集资金的管理和使用，公司拟新增设立募集资金专项账户，并授权公司管理层或其他指定的授权人士办理募集资金专项账户开立以及签署募集资金三方监管协议等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2025年4月3日