

证券代码：300780

证券简称：德恩精工

公告编号：2021-067

四川德恩精工科技股份有限公司

第三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

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2021年11月22日上午10时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于2021年11月17日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事6人，实际参加表决董事6人，会议由董事长雷永志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会认为：在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司“德恩精工研发中心建设项目”实施期限延期2022年5月31日建设完成，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，我们一致同意募集资金投资项目延期。

本次募投项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了审核同意意见，保荐机构国海证券股份有限公司出具了核查意见。具体情况详见公司于2021年11月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》

经审议,董事会认为:公司及子公司开展融资租赁业务,能够有效盘活现有资产,拓宽融资渠道,有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要。公司及子公司进行融资租赁交易,不影响设备的正常使用,不会对公司及子公司的生产经营产生重大影响,不会损害公司、子公司及全体股东的利益,本次拟开展融资租赁交易的总额合计不超过人民币 20,000 万元。我们一致同意开展融资租赁业务。

本次交易事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体情况详见公司于 2021 年 11 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

经审议,董事会同意聘任王涛先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,其任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体情况详见公司于 2021 年 11 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

经审议,董事会认为:德恩精工(屏山)有限公司为公司全资子公司,信誉良好,公司董事会认为公司对其日常经营有控制权,而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内,公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件

(一) 《公司第三届董事会第二十次会议决议》;

(二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2021年11月22日