

信息披露

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2024-050
广东坚朗五金制品股份有限公司
第四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
广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2024年7月15日在广东省东莞市塘厦镇旗峰路3号公司总部会议室以紧急会议的形式召集与召开,会议采取通讯表决方式,会议通知于2024年7月14日以电子邮件等形式向全体董事发出。应出席会议董事11人,实际出席出席会议的董事11人,会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

会议由董事王白宝担任主持。

二、董事会会议审议情况
本次会议中无审议未通过的议案:

(一)关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案

根据有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定及相关监管要求,结合当前市场环境和公司实际情况,公司拟调整2023年度特定对象发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额,即同比例调减募集资金投资项目拟使用募集资金金额并相应调减募集资金金额。

根据《上市公司证券发行上市保荐业务管理办法》第九条、第一百零一条、第十七条、第十九条、第七十条、第六十一条有关规定的适用意见——上市公司证券发行上市保荐业务规则第10号》等相关规定,本次拟调减募集资金投资项目拟使用募集资金金额并相应调减募集资金金额总额。除此之外,本次发行方案的其他事项未发生变化。

针对公司2023年度向特定对象发行股票募集资金项目,公司拟调减本次发行方案中募集资金金额,即同比例调减募集资金投资项目拟使用募集资金金额并相应调减本次募集资金总额。除此之外,本次发行方案的其他事项未发生变化。

调整前:

本次发行募集资金总额不超过198,500.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额
1	坚朗五金山中山数字化智能化产业园项目	103,378.78	91,200.00
2	坚朗五金铝型材深加工及铝型材深加工项目	16,230.30	13,800.00
3	坚朗五金信息化自动化建设投资项目	24,753.09	17,700.00
4	坚朗五金总部自动化升级项目	18,072.84	16,900.00
5	补充流动资金	56,900.00	56,900.00
	合计	220,356.91	198,500.00

在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前,公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金总额,由公司以自有资金补足。

在上述募集资金投资项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,按照相关法律规定的原则对上述项目的募集资金使用金额进行适当调整。

根据《上市公司证券发行上市保荐业务管理办法》第九条、第一百零一条、第十七条、第十九条、第六十一条有关规定的适用意见——上市公司证券发行上市保荐业务规则第10号》等相关规定,本次拟调减募集资金投资项目拟使用募集资金金额并相应调减募集资金金额总额。除此之外,本次发行方案的其他事项未发生变化。

三、董事会会议表决情况
本次会议中无审议未通过的议案:

(一)关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司2023年第三次临时股东大会的授权,结合当前市场环境和公司实际情况,公司拟调整2023年度向特定对象发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额并相应调减募集资金投资项目拟使用募集资金金额并相应调减募集资金总额。

具体内容详见公司同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司募集资金投资项目拟使用募集资金金额并相应调减募集资金总额的公告》(公告编号:2024-052)。

本议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、备查文件
公司第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司监事会
二〇二四年七月十七日

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇二四年七月十七日

广东坚朗五金制品股份有限公司监事会
二〇二四年七月十七日

广东坚朗五金制品股份