

证券代码：301325

证券简称：曼恩斯特

公告编号：2025-004

## 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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、董事会召开情况

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2025年2月18日（星期二）以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年2月15日（星期六）以专人送达的方式送达全体董事。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，现场出席会议的董事5人，以通讯方式出席会议的董事4人，分别是董事王精华先生、董事朱驰先生、独立董事韩文君女士、独立董事杨浩军。本次会议由公司董事长唐雪姣女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

公司于2024年12月12日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议了《关于变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目延期及新增募集资金投资项目的议案》，拟新增募集资金投资项目“淮安智能化装备生产基地建设项目”，资金来源于“涂布技术产业化建设总部基地项目”部分调减金额，上述议案已经公司于2024年12月30日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过。

上述内容具体详见公司分别于2024年12月13日、2024年12月30日在巨

潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-079）、《第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-080）、《关于变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目延期及新增募集资金投资项目的公告》（2024-084）、《2024 年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2024-088）。

为了提升募集资金的使用效率，规范公司募集资金的存放、使用与管理，保护投资者的合法权益，淮安曼恩斯特科技有限公司及其子公司拟新增设立募集资金专户用于募投项目“淮安智能化装备生产基地建设项目”募集资金的存放、管理和使用，并根据相关规定签署募集资金专户存储监管协议，对募集资金的存放和使用进行监督。董事会授权公司管理层办理上述募集资金专户的开立、募集资金专户存储监管协议签署等相关事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于开设募集资金专用账户并授权签订三方监管协议的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

### 三、备查文件

1、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

董事会

2025年2月19日