

## **宁波惠康工业科技股份有限公司**

### **第二届董事会第六次会议决议公告**

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**

宁波惠康工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知已于2026年6月5日通过邮件向各董事发出，会议于2026年6月10日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中董事郭成威先生、鲍晓菲女士、独立董事蔡珊明女士以通讯方式参加了会议。本次会议由董事长陈越鹏先生主持，公司全体管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《宁波惠康工业科技股份有限公司章程》（以下简称“《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、审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

财通证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

##### **2、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规，结合公司实际情况拟对《公司章程》进行修订，本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

### **3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买固定收益类、结构性存款等低风险产品的议案》**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

财通证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买固定收益类、结构性存款等低风险产品的公告》。

### **4、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

财通证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

### **5、逐项审议通过了《关于制定公司部分治理制度的议案》**

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，以进一步规范公司运作机制、完善公司治理体系、提升公司治理水平，公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，对公司部分治理制度予以新增制定。公司董事会逐项审议并通过下列各项制度文件：

#### **（1）《现金管理制度》**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

#### **（2）《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

#### **（3）《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

(4) 《互动易平台管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(5) 《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(6) 《会计师事务所选聘制度》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关制度。

### **6、审议通过了《关于使用募集资金投资建设前湾二号制冷设备智能制造生产基地建设项目的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

财通证券股份有限公司发表了核查意见，本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金投资建设前湾二号制冷设备智能制造生产基地建设项目的公告》。

### **7、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

## **三、备查文件**

1、第二届董事会第六次会议决议；

2、财通证券股份有限公司关于宁波惠康工业科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金购买固定收益类、结构性存款等低风险产品的核查意见；

3、财通证券股份有限公司关于宁波惠康工业科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见；

4、财通证券股份有限公司关于宁波惠康工业科技股份有限公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见；

5、财通证券股份有限公司关于宁波惠康工业科技股份有限公司使用募集资金投资建设前湾二号制冷设备智能制造生产基地建设项目的核查意见。

特此公告。

宁波惠康工业科技股份有限公司董事会

2026年6月12日