

尚纬股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日在公司会议室，以现场会议结合通讯会议方式召开了第五届董事会第十二次会议。本次会议由公司董事长李广胜临时召集和主持，本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于补选董事方永先生为第五届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于补选董事黄金喜先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于公司资产核销的议案》

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策、会计制度等规定，为真实、准确地反映公司财务状况，公司对确认无法收回的呆坏账予以核销，核销金额为 44,873,746.89 元。本次核销的款项已全额计提减值准备，对公司 2021 年净利润和其他财务指标无影响。本次核销事项真实反映企业财务状况，符合企业会计准则规定，符合公司实际情况，不涉及公司关联方，不存在公司和股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）专项披露公告。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事认为：1、在确保不影响募集资金项目正常实施进度和募集资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 2 亿元适时购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、国债逆回购等）及将募集资金余额以协定存款方式存放，不存在违反《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关制度的规定情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。2、该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

保荐机构认为：本次尚纬股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理，以及以协定存款方式存放募集资金等事项已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

保荐机构同意尚纬股份使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金等事项。

相关内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）专项披露公告。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

相关内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）专项披露公告。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十日