

桂林福达股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月21日在公司三楼会议室采用现场及通讯方式召开。本次会议通知于2022年10月18日通过邮件和电话的形式发出，会议由公司董事长黎福超先生召集并主持，应出席本次会议的董事为9名，出席现场会议董事6名，3名董事通过通讯表决的方式参加，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于补充确认设立募集资金专户的议案》

同意公司补充确认2015年和2020年实施的非公开发行股票募集资金相关专户设立授权事项，并补充授权公司管理层全权办理与上述募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于确定及签署设立募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。规范了公司募集资金管理，保护中小投资者权益。

本次授权的截止目前仍在正常使用的公司2015年和2020年非公开发行股票设立的募集资金专项账户具体情况如下：

序号	单位名称	开户银行名称	账号	开户日期	账户状态
1	桂林福达股份有限公司	交通银行桂林中山南路支行	453813000018010041944	2015/12/1	正常
2	桂林福达齿轮有限公司	交通银行桂林中山南路支行	453813000018010042289	2015/12/4	正常
3	桂林福达曲轴有限公司	桂林银行临桂支行	555010100100152234	2017/4/6	正常

序号	单位名称	开户银行名称	账号	开户日期	账户状态
4	桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司	浦发银行桂林秀峰支行	41020078801700000072	2018/6/28	正常
5	桂林福达曲轴有限公司	桂林银行临桂支行	000651766800530	2018/7/3	正常
6	桂林福达曲轴有限公司	桂林银行临桂支行	000651766800558	2018/7/3	正常
7	桂林福达曲轴有限公司	桂林银行临桂支行	000651766800549	2018/7/3	正常
8	桂林福达重工锻造有限公司	桂林银行临桂支行	660000004357100125	2021/6/25	正常
9	桂林福达股份有限公司	桂林银行临桂支行	660000001084100204	2022/4/28	正常

表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会

2022 年 10 月 22 日