

江苏大烨智能电气股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于 2021 年 8 月 6 日通过专人、电话及邮件等方式送达至各位董事。

2、本次董事会于 2021 年 8 月 12 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议的方式召开。

3、本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。

4、本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，根据《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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，董事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过起不超过 12 个月，闲置募集资金暂时性补充流动资金到期后或募集资金投资项目需要时将立即归还到募集资金专用账户。独立董事一致同意本次公司使用闲置募集资金不超过人民

币 8,000 万元暂时补充流动资金事项。

具体情况详见公司同日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-091）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

三、备查文件

- 1、江苏大烨智能电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 12 日