

## 深圳中富电路股份有限公司

### 第一董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议通知于2021年9月6日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于2021年9月13日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事2人）。本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，部分高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议经董事会认真审议，形成如下决议：

##### （一）审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》

公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及预先支付的发行费用，相关程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及公司章程等相关法律、法规和规范性文件的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限

公司对该事项出具了核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（二）审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》**

由于本次发行募集资金总额扣除发行费用后，募集资金净额人民币 329,721,267.94 元低于《深圳中富电路股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人民币 75,863.20 万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（三）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。因募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 2.6 亿元进行定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等现金管理方式，决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金以上述存款方式到期后将及时归还至募集资金专户。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第一届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2021 年 9 月 13 日