

证券代码：300726

证券简称：宏达电子

公告编号：2022-002

株洲宏达电子股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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

株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2021年12月31日以邮件方式发出会议通知，并于2022年1月6日在株洲市天元区涪江路2号公司6号楼312会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出席会议董事应到7人，实到7人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司董事刘畅先生和独立董事徐建华先生、王晓明先生、杜晶女士以通讯表决方式参与会议；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司已完成向特定对象发行普通股股票 11,739,845 股，公司总股本由 400,100,000 股增加至 411,839,845 股，公司拟将公司注册资本由人民币 400,100,000 元增加至 411,839,845 元，同时修订《公司章程》中的相关内容，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交股东大会进行审议。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

为使募集资金投资项目按计划顺利进行，公司已使用自筹资金预先投入部分募投项目。董事会决定使用 19,868.33 万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《深交所上市公司募集资金管理办法》的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募

集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

针对本事项，公司独立董事和监事会均发表了明确同意意见，保荐机构中国国际金融有限公司也出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

董事会决定使用募集资金向全资子公司成都宏电科技有限公司（以下简称“成都宏电”）提供不超过人民币 18,000.00 万元的无息借款，用于“研发中心建设项目”的实施，由成都宏电设立的募集资金专用账户进行存放、使用和管理。公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款，是基于相关募投项目实施的需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用的计划和安排，不存在变相改变募集资金投向的情况。

针对本事项，公司独立董事和监事会均发表了明确同意意见，保荐机构中国国际金融有限公司也出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率，增加资金运营收益，董事会决定在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，其中闲置募集资金的使用额度不超过人民币 60,000 万元，自有资金的使用额度不超过 20,000 万元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过 12 个月。

针对本事项，公司独立董事和监事会均发表了明确同意意见，保荐机构中国国际金融有限公司也出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相

关公告。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5、审议通过《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》

因经营发展需要，董事会预计 2022 年公司及子公司与江苏展芯半导体技术有限公司、成都宏讯微电子科技有限公司、湖南君民电子科技有限公司、湖南湘瓷科艺有限公司及其子公司、湖南湘东化工机械有限公司及其子公司、株洲县融兴村镇银行有限责任公司发生日常关联交易总金额不超过 22,340.00 万元。

针对本事项，公司独立董事已发表事先认可意见以及明确同意的独立意见，监事会发表了明确同意意见，保荐机构中国国际金融有限公司也出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；钟若农女士和曾琛女士回避表决；

本议案尚需提交股东大会进行审议，关联股东将回避表决。

6、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于 2022 年 1 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《株洲宏达电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

2、《株洲宏达电子股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

3、《株洲宏达电子股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的事先认可意见》

特此公告。

株洲宏达电子股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 7 日