

证券代码：301123

证券简称：奕东电子

公告编号：2022-007

## 奕东电子科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2022年2月26日上午10:00，在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年2月23日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长邓玉泉先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》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《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

经董事会审议，一致同意公司使用募集资金置换截至2022年2月17日已使用募投项目的自筹资金15,677.00万元及已支付发行费用的自筹资金467.93万元，共计161,44.93万元。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构招商证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2022-003）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### 2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》

经董事会审议，一致同意公司使用首次公开发行股票募集资金向作为募投项目实施主体的全资子公司江西奕东、奕东科技进行增资及提供借款用于实施募投项目。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构招商证券股份有限公司

出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

### **3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》**

经董事会审议，同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币150,000万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构招商证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

### **4、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修改〈公司章程（草案）〉并办理工商变更登记的议案》**

因公司首次公开发行的股票5,840万股已于2022年1月25日在深圳证券交易所创业板上市，根据《公司法》《公司章程》等相关要求，将对公司的类型、注册资本、经营范围等进行变更，并对应修改公司章程相关内容。经公司董事会审议，一致同意本次变更。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修改《公司章程（草案）》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **5、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

为加强募集资金管理，结合公司内部管理要求，公司对《募集资金管理制度》部分内容进行了修订，经公司董事会审议，一致同意本次修订。

修订后的《募集资金管理制度》详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第一届董事会第十五次会议决议；
  - 2、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

奕东电子科技股份有限公司董事会

2022年02月26日