

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年7月4日
- 2.会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开
- 3.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月28日以电子邮件方式发出
- 4.会议主持人：董事长胡云平
- 5.会议列席人员：全体监事及董事会秘书等高级管理人员
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中以视频方式出席会议的董事有谢非。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订章程并办理相应工商登记的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票已在深圳证券交易所上市，现需变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订章程并办理相应工商登记。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订章程并办理相应工商登记的公

告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》

1. 议案内容：

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，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股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用超募资金 2,000.00 万元用于偿还银行贷款，超募资金总额为人民币 6,801.02 万元，占超募资金总额的 29.41%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金归还银行贷款的金额不超过超募资金总额的 30%，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》（公告编号：2022-005）及《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司使用部分超募资金偿还银行贷款的核查意见》。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此事项发表了同意的核查意见。

4. 本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

公司在保证资金安全及日常生产经营所需流动资金的前提下，为提高公司资

金使用效率，合理利用闲置资金，公司拟使用最高不超过 30,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权公司董事长在投资额度内签署相关合同文件。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用权限在股东大会决议作出后的 12 个月内有效，现金管理到期后归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）及《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此事项发表了同意的核查意见。

4. 本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（四）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》

1. 议案内容：

在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金不超过 8,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-007）及《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此事项发表了同意的核查意见。

（五）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

在保证公司资金安全及日常生产经营所需流动资金的前提下，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，公司拟使用最高不超过 5,000.00 万元人民币的自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用权限在董事会决议作出后的 12 个月内有效，授权公司董事长在投资额度内签署相关合同文件，由财务部负责具体购买事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-008）及《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此事项发表了同意的核查意见。

（六）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 7 月 21 日 14 点 30 分在公司二楼视频会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过尚需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
2. 《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
3. 《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司使用部分超募资金偿还银行贷款的核查意见》；
4. 《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；
5. 《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

董事会

2022年7月4日