

证券代码：301012

证券简称：扬电科技

公告编号：2022-038

## 江苏扬电科技股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2022年7月21日下午以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。公司于2022年7月15日以微信、口头等方式向全体董事送达会议通知，会议由程俊明先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

##### 1、审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途的议案》

同意对募投项目部分募集资金用途进行变更。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更募投项目部分募集资金用途的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见；本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

### 三、备查文件

1. 第二届董事会第二次会议决议；

2. 独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

3、海通证券股份有限公司关于江苏扬电科技股份有限公司变更募投项目部分募集资金用途的核查意见

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司

董 事 会

2022年7月21日