

## 厦门弘信电子科技集团股份有限公司

### 第四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

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（已下简称“弘信电子”或“公司”）第四届董事会第二次会议于2022年7月20日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事，并于2022年7月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长李强先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。

#### 二、 董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：

##### 1、 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司2019年非公开发行股票募集资金投资项目以及2020年向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的部分项目已建设完毕并达到预定可使用状态。为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，董事会同意将部分募投项目结项并将节余募集资金（含利息收入及理财收益）永久性补充流动资金。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

保荐机构国信证券股份有限公司发表了《关于厦门弘信电子科技集团股份有

限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-107）。

## **2、 审议通过《关于控股子公司对外投资的公告》**

经审议，董事会同意弘信电子持股 51%的控股子公司厦门鑫联信智能系统集成有限公司在南充市高坪区投资建设云创智能制造平台项目暨弘信新能源西南总部。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：2022-108）。

## **3、 审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用之自筹资金的议案》**

董事会认为：公司本次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的自筹资金事项符合《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《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》等相关法律法规和规范性文件的规定。董事会同意公司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的自筹资金共计人民币 1,399.50 万元。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

国信证券股份有限公司发表了《关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用之自筹资金的公告》（公告编号：2022-109）。

### 三、 备查文件

- 1、 公司第四届董事会第二次会议决议。
- 2、 公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会

2022年7月26日