

## 深圳中富电路股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议通知于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于 2022 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 2 人）。本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，部分高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经董事会认真审议，形成如下决议：

#### （一）审议并通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-027）及《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-028）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（二）审议并通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

经审议，董事会认为：公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实地反映了公司 2022 年半年度募集资金存放和使用的实际情况。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见，监事会对该事项发表了审核意见。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-031）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（三）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。因募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 1.2 亿元进行定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等现金管理方式，决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金以上述存款方式到期后将及时归还至募集资金专户。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-032）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、第一届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2022年8月29日