

## 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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、会议的召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2022年9月27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9月22日以邮件方式发出
- 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（包括委托出席的董事人数）7人。其中以视频方式出席会议的董事有李韵。

### 二、议案审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于募投项目实施地点变更、调整投资结构暨新增募投项目的议案》

公司本次募投项目实施地点变更、调整投资结构暨新增募投项目，是公司根据实际情况而进行的调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司审慎使用募集资金的原则，不会对公司的正常经营产生不利影响。董事会审议通过本次募投项目变更事项。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于募投项目实施地点变更、调整投资结构暨新增募投项目的公告》（公告编号：2022-018）。

## **（二）审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》**

经审议董事会同意，公司使用1,135.60万元募集资金置换先期投入的自筹资金。公司本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2022-019）。

## **（三）审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会同意召开2022年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-022）。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、相关中介机构报告。

特此公告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

董事会

2022年9月27日