

证券代码：300833

证券简称：浩洋股份

公告编号：2022-044

## 广州市浩洋电子股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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

广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2022年9月22日通过书面通知的方式送达。会议于2022年9月27日在公司会议室以现场表决方式召开，由公司董事长蒋伟楷先生召集并主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，占公司全体董事人数的100%，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《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：2022-046）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

为优化公司战略布局，完善产业链结构，进一步提高公司综合竞争力，增强公司的盈利能力，公司拟在香港及越南设立全资子公司浩洋（香港）投資控股有限公司、浩洋（香港）環球貿易有限公司、浩洋电子（越南）有限公司（暂定名，具体名称以工商核准名称为准）。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-047）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
- 3、兴业证券股份有限公司关于广州市浩洋电子股份有限公司利用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

广州市浩洋电子股份有限公司

董事会

2022年9月28日