

证券代码：300870

证券简称：欧陆通

公告编号：2022-049

深圳欧陆通电子股份有限公司

第二届董事会 2022 年第七次会议决议公告

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

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2022 年第七次会议于 2022 年 10 月 24 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件、专人送达、微信或电话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。王芄先生、杨林安先生、李天明先生、初大智女士、王越天先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经审议，董事会认为：经公司董事长、总经理王合球先生提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任公司张淑媛女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会期限届满之日止。张淑媛女士具备担任财务负责人的履职能力，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的禁止任职情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。公司独

立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。

经审议，董事会同意公司将募投项目“深圳欧陆通电源技改项目”实施地点由“深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉科技园”变更为“广东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段 129 号”。本事项无需提交公司股东大会审议。公司募投项目“深圳欧陆通电源技改项目”已于 2022 年 6 月 21 日达到预计可使用状态，本次变更部分募投项目实施地点不改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司的生产经营和业务发展产生不利影响。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》。

经审议，董事会认为：公司编制《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容公允地反映了公司 2022 年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年第三季度报告》。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

经审议，董事会认为：公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，拟使用总额度不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于

结构性存款等），可以提高资金使用效率，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

为实现战略发展目标，根据公司实际经营发展的需要，公司拟以自有资金与公司实际控制人、副董事长王越天先生增资杭州云电科技能源有限公司 2,500 万元，其中公司拟以货币方式出资人民币 2,000 万元，王越天拟以货币方式出资人民币 500 万元。鉴于王越天先生为公司实际控制人、副董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.5 条的规定，王越天先生为公司关联自然人，本次交易构成了关联交易。

关联董事王合球先生、王越天先生回避表决。公司独立董事对本项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会 2022 年第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会 2022 年第七次会议相关事项的独立意见。
- 3、独立董事关于第二届董事会 2022 年第七次会议相关事项的事前认可意见。
- 4、国金证券股份有限公司关于深圳欧陆通电子股份有限公司变更部分募投项目实施地点的核查意见。
- 5、国金证券股份有限公司关于深圳欧陆通电子股份有限公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。

6、国金证券股份有限公司关于深圳欧陆通电子股份有限公司向控股子公司
增资暨关联交易的核查意见

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司

董事会

2022年10月26日