

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2022-001

# 欣灵电气股份有限公司

## 第八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的内容真实、准确、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

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年11月10日上午9点在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席7人，委托出席0人。本次会议由董事长胡志兴主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

#### （一）审议通过《关于确定募集资金专户并签订募集资金三方及四方监管协议的议案》

同意公司于中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国农业银行股份有限公司乐清市支行开立募集资金专项账户，并与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国农业银行股份有限公司乐清市支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

**（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》**

同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 12,485.83 万元及支付发行费用的自筹资金 768.79 万元，共计 13,254.63 万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合法律、法规的规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**表决结果：**7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的议案》**

同意公司使用募集资金向全资子公司欣大电气有限公司、雷顿电气科技有限公司提供无息借款，分别用于建设募投项目“电磁继电器、微动开关生产线建设项目”和“智能型配电电器生产线建设项目”，借款金额分别为 6,497 万元、5,733 万元。借款期限为实际借款之日起，至募投项目实施完成之日止，资金可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**表决结果：**7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1884 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,561.19 万股，每股面值为人民币 1.00 元。公司

股票于 2022 年 11 月 9 日起可在深圳证券交易所上市交易。公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“其他股份有限公司（上市）”，公司注册地址增加“浙江省乐清经济开发区浦南五路 55 号”。

由于公司的注册资本、注册地址、公司类型发生了变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对公司章程的部分条款进行修改。

就上述注册资本、注册地址及公司类型的变更、《公司章程》修订事宜尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权相关工作人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项。本次工商变更登记、备案内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**表决结果：**7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2022 年 11 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议的具体议案为《关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**表决结果：**7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1. 第八届董事会第十三次会议决议；
2. 第八届董事会第十三次会议独立董事对相关事项的独立意见；
3. 国泰君安证券股份有限公司出具的《关于欣灵电气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及已支付发行费用的核查意见》；
4. 国泰君安证券股份有限公司出具的《关于欣灵电气股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》；
5. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于欣灵电气股份有限公司以自

筹资金预先支付发行费用及投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZF11309号）。

欣灵电气股份有限公司董事会

2022年11月10日