

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2022-076

吉林吉大通信设计院股份有限公司
第四届董事会2022年第九次会议决议公告

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。

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2022 年第九次会议于 2022 年 11 月 29 日上午以通讯的方式召开。公司于 2022 年 11 月 25 日以通讯方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司监事、总经理及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长周伟先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：

一、《关于使用募集资金为实施募投项目主体的全资子公司提供借款的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金向全资子公司中浦慧联信息科技(上海)有限公司提供无息借款用于建设“智慧食堂”产业化项目，借款金额为 7,246.80 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。本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施投资项目的事项是基于公司募投项目的建设需求，不会影响公司及子公司正常业务开展及资金使用。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，《吉林吉大通信设计院股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募集资金投资项目的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经审议，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 47,025,392.20 元及已支付发行费用的自筹资金 2,404,203.24 元，共计 49,429,595.44 元。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了审核报告，《吉林吉大通信设计院股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 29 日