

东南电子股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

东南电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2023年1月14日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开, 本次会议通知已于2023年1月9日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人, 实际出席董事9人, 其中独立董事张爱珠、黄锡楚、王伟定以通讯方式参会。

本次会议由董事长仇文奎主持, 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

同意公司在募投项目实施期间, 使用自有资金及银行承兑汇票预先支付募投项目部分款项, 之后定期以募集资金等额置换, 并从募集资金专户划转至公司相关账户, 该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

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)的《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号: 2023-004)、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《国金证券股份有限公司关于东南电子股份有限公司使用自有资

金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- （一）第三届董事会第六次会议决议；
- （二）独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- （三）国金证券股份有限公司关于东南电子股份有限公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告。

东南电子股份有限公司董事会

2023 年 1 月 16 日