

证券代码：300814

证券简称：中富电路

公告编号：2023-002

深圳中富电路股份有限公司 第二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

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于2023年1月14日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于2023年1月18日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事2人，分别为刘树艳女士、梁飞先生）。本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经董事会认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会同意将“新增年产40万平方米线路板改扩建项目”的建设期截止时间调整至2023年6月30日。本次募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、实施主体、募集资金用途，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2023年1月18日