

证券代码：301002

证券简称：崧盛股份

公告编号：2023-002

债券代码：123159

债券简称：崧盛转债

深圳市崧盛电子股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2023年3月14日以现场结合通讯形式在公司会议室召开，根据《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，“如遇紧急情况，需要立即召开董事会的，经半数以上董事同意，可以豁免通知程序，即时召开董事会”，经半数以上董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求，会议通知及会议资料于2023年3月10日通过邮件及书面方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事田年斌先生、王宗友先生、汤波兵先生，独立董事卜功桃先生、王建优先生和温其东先生以通讯方式出席。本次会议由公司董事长田年斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：

（一）审议通过《关于拟解除前次资产抵押并再次申请资产抵押贷款的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟解除前次资产抵押并再次申请资产抵押贷款的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（二）审议通过《关于部分募投项目变更建设内容并调整项目内部投资结构

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）的《关于部分募投项目变更建设内容并调整项目内部投资结构的公告》。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司主要生产经营地计划迁址的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司主要生产经营地计划迁址的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 3 月 30 日 14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

（一）第三届董事会第二次会议决议；

（二）独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日