

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-037

## 深圳欧陆通电子股份有限公司

### 第二届监事会 2023 年第四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2023 年第四次会议于 2023 年 6 月 6 日（星期二）在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2023 年 6 月 2 日以电子邮件、专人送达或电话等方式通知全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席郝留全主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

##### 1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，对照上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关资格和条件的要求进行认真自查，认为公司符合现行法律法规中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

## 2、逐项审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，相关方案已经第二届董事会2023年第一次会议审议，并提交2023年第二次临时股东大会审议通过。结合公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的推进情况以及公司投资计划的实际情况，经慎重考虑，公司决定修订对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的部分内容，除修订的内容外，方案其他内容保持不变，具体情况如下：

### （1）发行规模

修订前：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币78,826.32万元（含78,826.32万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

修订后：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币64,452.65万元（含64,452.65万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

### （2）本次募集资金用途及实施方式

修订前：

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过78,826.32万元（含78,826.32万元），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

序号	项目	投资金额（万元）	拟使用募集资金（万元）	占募集资金总量比例
1	充换电设施的充电模块生产项目	40,298.74	40,298.74	51.12%
2	欧陆通新总部及研发实验室升级建设项目	27,914.10	27,027.58	34.29%
3	补充流动资金	11,500.00	11,500.00	14.59%
合计		<b>79,712.84</b>	<b>78,826.32</b>	<b>100.00%</b>

如本次向不特定对象发行可转债的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调

整并最终决定募集资金具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。

在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司可能根据项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规的要求和程序予以置换。

修订后：

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 64,452.65 万元（含 64,452.65 万元），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

序号	项目	投资金额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)	占募集资金总量比例
1	东莞欧陆通数据中心电源建设项目	25,925.06	25,925.06	40.22%
2	欧陆通新总部及研发实验室升级建设项目	27,914.10	27,027.58	41.93%
3	补充流动资金	11,500.00	11,500.00	17.84%
合计		<b>65,339.16</b>	<b>64,452.65</b>	<b>100.00%</b>

如本次向不特定对象发行可转债的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。

在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司可能根据项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规的要求和程序予以置换。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### （3）本次发行方案的有效期

修订前：

本次发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

修订后：

公司本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自重新修订的发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》**

根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会修订了《深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》**

根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会修订了《深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳欧陆通电子股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》**

根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会修订了《深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》**

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），中国证监会颁布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体出具了承诺。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）》。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的议案》**

监事会认为：公司本次因激励对象离职与终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销及作废限制性股票的行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2021 年限制性股票激励计划》等的相关规定，本次因激励对象离职与终止激励计划暨回购注销及作废事项不会影响公司管理团队的稳定性，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。综上，监事会同意本次终止实施 2021 年限制性股票激励计划，以及因激励对象离职与终止 2021 年限制性股票激励计划相应回购注销及作废限制性股票的事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

#### **8、审议通过《关于拟变更公司注册资本与修订〈公司章程〉部分条款的议案》**

监事会认为：公司本次拟变更公司注册资本与修订《公司章程》部分条款是根据公司有关事项的变更情况，以及《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定所作出，符合公司的实际情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

### **三、备查文件**

1. 第二届监事会 2023 年第四次会议决议。

深圳欧陆通电子股份有限公司监事会

2023 年 6 月 6 日