

## 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

### 一、会议的召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2023年8月22日
- 2、会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开
- 3、会议通知的时间和方式：2023年8月11日以邮件方式发出
- 4、会议主持人：董事长胡云平
- 5、会议列席人员：全体监事及董事会秘书等高级管理人员
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以视频方式出席会议的董事有谢非。

### 二、议案审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，公司编制的《2023年半年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-041）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-042）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## （二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-045）

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## （三）审议通过《关于认购私募股权投资基金份额暨关联交易的议案》

为提高公司闲置资金使用效率，拓宽投资渠道，增加投资收益，公司拟以自有闲置资金 200 万元认购共青城临云精选十二号股权投资合伙企业（有限合伙）份额；公司董事长、实际控制人胡云平先生同时作为有限合伙人，以自有资金 300 万元认购前述基金份额。本次共同投资构成关联交易，本次投资在各方平等协商一致的基础上进行，符合公司和全体股东的利益，不存在利益输送和通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见；保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于认购私募股权投资基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2023-046）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事胡云平、李韵、胡欣睿在审议本议案时回避表决。

### 三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司认购私募股权投资基金份额暨关联交易的核查意见》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》；
- 4、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议有关事项的事前认可意见》；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

董事会

2023年8月24日