

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2023-023

浙江开创电气股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于 2023 年 8 月 19 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为浙江开创电气股份有限公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》

结合公司近三年的实际分红情况，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司 2023 年半年度利润分配方案为：以公司现有总股本 80,000,000 股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），共分配现金股利 12,800,000 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如果在分配方案实施前，公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则进行调整。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<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 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益等情形。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 3 亿元（含本数），自有资金不超过人民币 1 亿元（含本数）进行现金管理。闲置募集资金用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的协定存款、结构性存款、固定收益凭证等；闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的协定存款、低风险理财产品、融资业务债权收益权转让与远期受让、结构性存款、固定收益凭证等。上述额度期限为自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构德邦证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关

公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 15:00 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十九日