

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2023-079

债券代码：123218

债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议的公告

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

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2023年11月17日以电子邮件方式发出，会议于2023年11月23日以现场和视频会议的方式召开。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。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、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐人对该事项出具了无异议的核查报告，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》；

本议案需2023年第三次临时股东大会审议批准。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐人对该事项出具了无异议的核查报告。

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《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》；

本议案需2023年第三次临时股东大会审议批准。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐人对该事项出具了无异议的核查报告。

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
 - 2、公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2023年11月25日