

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-063

研奥电气股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知已于5日前以书面、电话等方式向各位董事发出，会议于2023年12月8日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长李彪先生召集并主持，应出席会议董事9名，实际出席会议的董事9名（其中：董事王安民先生、独立董事张磊先生、独立董事徐克哲先生、独立董事王艳梅女士以通讯方式出席）。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》

经审议，董事会认为公司对本次首次公开发行股票募集资金投资项目中的“研发中心建设项目”予以结项，并将上述项目结项后剩余的募集资金757.68万元永久补充流动资金，用于公司

日常生产经营及业务发展，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求；公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对“高铁检修生产线升级改造项目”达到预计可使用状态的时间进行调整，是公司根据当前市场需求变化、公司业务发展规划等实际情况适时做出的审慎决定，符合中长期发展规划，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

董事会同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的事项，并提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

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。

（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

经审议，公司董事会同意根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，对相关治理制度进行修订。

修改后的制度详见公司在中国证监会指定的创业板信息披

露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次修改后部分制度尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记变更的议案》

经审议，公司董事会同意根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

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。

（四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，公司董事会同意根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合自身实际经营情况，拟使用超募资金 1,129.08 万元（实际金额以资金转出当日专户含利息及现金管理收益等余额为准）用于永久补充流动资金，满足公司日常经营需要。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：9 票赞成，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《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 12 月 25 日（星期一）召开 2023 年第四次临时股东大会，就公司第三届董事会第八次会议审议通过的议案进行审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

研奥电气股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 日