

证券代码：001269
债券代码：127098

证券简称：欧晶科技
债券简称：欧晶转债

公告编号：2023-073

内蒙古欧晶科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2023年12月18日以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年12月14日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》

公司及子公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，拟使用总额不超过人民币3.92亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（含本数，其中首次公开发行股票的闲置募集资金投资额度不超过人民币0.88亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金投资额度不超过人民币3.04亿元），投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。上述额度自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度，到期后将归还至公司募集资金专项账户。此外，同意公司以协定存款方式存放募集资金，存款期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》

（公告编号：2023-075）。

二、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放自有资金的议案》

为提高公司及子公司自有资金的使用效率和资金收益，进一步降低公司的财务成本，在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及子公司将合理利用部分闲置自有资金不超过人民币 5 亿元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品（包括但不限于通知存款、定期存款、结构性存款、银行等金融机构理财产品等）。使用期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放自有资金的公告》（公告编号：2023-076）。

三、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的议案》

项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则，审慎地使用募集资金，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。鉴于公司募投项目“高品质石英制品项目”已结项，为合理地使用募集资金，更好地实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司拟将节余募集资金人民币 2,848.18 万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《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的公告》（公告编号：2023-077）。

四、审议通过《关于补选独立董事的议案》

董事会于近日收到公司独立董事张学福先生的辞职报告，张学福先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会提名委员会委员职务、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务、第三届董事会审计委员会主任委员职务。由于张学福先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，张学福先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。经公司董事会提名委员会及独立董事专门会议审核，董事会同意选举张心灵女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并补选其担任第三届董事会提名委员会委员职务、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务、第三届董事会审计委员会主任委员职务，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2023-078）。

五、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

为使公司募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募投项目。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2023]28118-10号），截至2023年12月12日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为25,473,036.61元，拟置换金额25,473,036.61元，公司以自筹资金实际支付各项发行费用的金额为1,176,669.81元，拟置换金额1,176,669.81

元。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2023-079）。

六、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划，公司使用募集资金人民币32,901.00万元向全资子公司宁夏欧晶科技有限公司增资，并计入注册资本，用以实施募投项目之“宁夏石英坩埚一期项目”和“宁夏石英坩埚二期项目”由宁夏欧晶科技有限公司作为实施主体。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-080）。

七、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司“循环利用工业硅项目”在前期虽经过充分的可行性论证，但在实际推进过程中，受多方面因素影响，部分项目未能在计划时间内达到预定可使用状态，但目前募集资金投资项目的建设仍在有序推进中。为了降低募集资金投资风险，实现公司资源的优化配置，根据本次募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况以及外部市场环境发展预期，为了维护公司及股东利益，基于审慎性原则，公司拟将“循环利用工业硅项目”达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-081）。

备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2023年12月18日