

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2024-001

债券代码：123227

债券简称：雅创转债

上海雅创电子集团股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”、“雅创电子”）第二届董事会第十七次会议于2024年1月9日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长谢力书先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于对以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金予以重新确认的议案》

经董事会重新核查，确认公司及子公司实际需要使用募集资金置换截止2023年9月30日预先投入募投项目的自筹资金9,386.99万元和已支付发行费用的自筹资金187.28万元，共计9,574.27万元。公司本次“关于对以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金予以重新确认”的相关事项，不涉及变更募集资金投向、使用闲置募集资金暂时补充流动资金或者归还银行贷款等情形，不存在挪用募集资金、损害公司和股东利益的情况。

保荐机构出具了无异议的核查意见。会计师重新核查出具了鉴证报告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于重新确认使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

三、备查文件

1、上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；

2、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海雅创电子集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2024）专字第 70023062_B01 号）；

3、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于上海雅创电子集团股份有限公司重新确认使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 9 日