

证券代码：300890
债券代码：123225

证券简称：翔丰华
债券简称：翔丰转债

公告编号：2024-02



深圳市翔丰华科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况

深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔丰华”）第三届监事会第十九次会议于2024年1月8日上午10:30以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由李燕女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于公司 2024 年度申请融资授信额度暨对下属公司提供担保的议案》

为满足公司及其子公司福建翔丰华新能源材料有限公司、子公司四川翔丰华新能源材料有限公司、孙公司深圳市翔丰华新能源发展有限公司的生产经营和发展需要，现制订 2024 年度融资及担保计划。

具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司 2024 年度申请融资授信额度暨对下属公司提供担保的公告》（公告编号：2024-03）。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

2、审议并通过《关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》

鉴于公司整体运营的统筹安排以及能够更好地完成生产任务，公司董事会拟调整募集资金投资项目计划进度。具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》(公告编号：2024-04)。

经与会监事讨论，同意调整部分募集资金投资项目计划进度。

表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

三、备查文件

1、深圳市翔丰华科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会

2024 年 1 月 10 日