

证券代码：605333

证券简称：沪光股份

公告编号：2024-017

昆山沪光汽车电器股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知已于 2024 年 3 月 11 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

(二) 本次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四楼会议室召开。

(三) 本次会议由成三荣召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

(四) 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

(一) 审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司编制了《昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

公司董事会战略委员会已审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司编制了《昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》和《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定，公司编制了《昆山沪光汽车电器股份有限公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）》，对募集资金实际使用情况进行了详细说明。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 9 月 30 日募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《昆山沪光汽车电器股份有限公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告（修订稿）》（信会师报字[2024]第 ZB10016 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2024 年 3 月 23 日