

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2024-042

江苏日盈电子股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、 董事会会议召开情况

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2024年6月24日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2024年6月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。其中董事陆鹏、庄小利、独立董事王文凯、宋冰心现场参加会议，董事长是蓉珠、独立董事张方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

董事会认为，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低资金使用成本，不会影响公司募投项目建设，不存在变相改变募集资金用途的情况，董事会同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额进行置换。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2024年6月29日