

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2021-043

广州市昊志机电股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议由公司董事长汤丽君女士召集，会议通知于2021年5月12日以邮件、短信或专人送达等方式发出。

（二）本次董事会于2021年5月14日在公司会议室召开，采取通讯的方式进行表决。

（三）本次董事会由董事长汤丽君女士主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

（四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2020年度向特定对象发行股票募投项目募集资金投入金额的议案》

由于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为21,192.82万元，少于上述项目拟投入募集资金总额，董事会同意公司根据实际募集资金净额和募集资金投资项目当前的具体情况，对募集资金投资项目拟投入的募集资金金额进行了调整，募集资金不足部分公司将通过自筹资金解决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会和保荐机构发表了审

核意见。《关于调整2020年度向特定对象发行股票募投项目募集资金投入金额的公告》以及独立董事、监事会和保荐机构发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第九次会议决议；

（二）独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2021 年 05 月 15 日