

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2021-066

厦门光莆电子股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2021 年 10 月 22 日上午 10 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 12 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2021 年 10 月 18 日以电话、电子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林瑞梅女士召集并主持。公司现有董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

董事会认为，公司《2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-069）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会认为，在不影响募集资金使用及确保资金安全的前提下，公司（含全资子公司）继续使用额度不超过 6.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购

买安全性高、流动性好的低风险的现金管理产品，该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》等有关规定，能最大限度地发挥阶段性闲置募集资金的作用，提高资金使用效率，实现股东利益最大化。董事会同意公司（含全资子公司）继续使用不超过 6.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-070）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

3、审议通过《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

董事会认为，公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了其作为审计机构的责任与义务。为保证审计工作的连续性与稳健性，董事会同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-071）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 3：00 以现场投票结合网络投票的形式召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》两项议案。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-072）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、厦门光莆电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2021 年 10 月 22 日