

## 深圳市民德电子科技股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2022年3月15日以线上通讯会议的方式召开，会议通知已于2022年3月10日以书面和电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

#### 二、 董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目合作方、实施主体及实施地点的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司董事会认为：本次部分募投项目的合作方、实施主体及实施地点变更，是公司基于 smart IDM 生态圈战略、供应链实际情况、市场发展、生产经营及管理需要进行的必要调整，可以更有效地推进募投项目的实施，更好地把握高端功率半导体市场的发展机遇；同时，也可提高募集资金使用效率，以及对募集资金的有效监管，争取股东利益最大化，更加符合公司的实际需求，更有利于公司后续的发展与整体战略的实施。此次变更对项目的合作方和实施主体进行了优化，并相应地调整了项目实施地点，募投项目的募集资金投入金额、募投项目产品等均未发生变化，不影响项目原有的投资方案，不会对募投项目产生重大不利影响，也不存在变相改变募集资金用途而损害股东利益的情形。

公司独立董事就该事项出具了同意的独立意见。

公司保荐机构长城证券股份有限公司就该事项出具了同意的核查意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于变更部分募集资金投资项目合作方、实施主体及实施地点的公告》(公告编号: 2022-028)。

## **(二) 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》**

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司董事会同意使用募集资金 40,000 万元对全资子公司民德电子(丽水)有限公司进行增资及注册资本实缴, 此事项是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要, 有助于推进募投项目的顺利开展, 有利于促进民德(丽水)的业务发展, 有利于提高募集资金的使用效率, 符合公司的长远规划和发展战略; 募集资金的使用方式及用途等符合公司向特定对象发行股票募集资金的使用计划, 不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。

公司独立董事就该事项出具了同意的独立意见。

公司保荐机构长城证券股份有限公司就该事项出具了同意的核查意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》(公告编号: 2022-029)。

## **(三) 审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定, 深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议的相关议案涉及股东大会职权, 需提请股东大会审议通过。

公司拟定于 2022 年 3 月 31 日召开 2022 年第三次临时股东大会, 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的公告》(公告编号: 2022-030)。

## **三、备查文件**

(一)《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》;

(二)《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》;

(三)《长城证券股份有限公司关于深圳市民德电子科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目合作方、实施主体及实施地点的核查意见》;

(四)《长城证券股份有限公司关于深圳市民德电子科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2022年3月15日