

证券代码：605333

证券简称：沪光股份

公告编号：2022-044

昆山沪光汽车电器股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议通知已于 2022 年 7 月 8 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 2022 年 7 月 19 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）本次会议由董事长成三荣先生召集并主持，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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

为了保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位之前，公司已使用自筹资金进行了前期投入。现募集资金已经到位，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金合计人民币 92,926,778.73 元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（二） 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本公司拟使用不超过 3 亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期及时归还到募集资金专用账户。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（三） 审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》。

公司非公开发行股票募集资金投资项目“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”的原实施主体为昆山泽轩汽车电器有限公司，现新增昆山沪光汽车电器股份有限公司共同作为实施主体，募投项目的实施地点、建设内容、建设进度等其他内容均保持不变。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于部分募投项目增加实施主体的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（四） 审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]120 号）核准，公司本次向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）35,776,081 股新股。公司注册资本由 401,000,000.00 元增加至 436,776,081.00 元人民币，同时修订公司章程相应条款，并授权公司管理层办理工商变更事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（五）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2022 年 8 月 4 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、备查文件

- 1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立董事意见》。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2022 年 7 月 20 日