

证券代码：301002

证券简称：崧盛股份

公告编号：2022-038

深圳市崧盛电子股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2022 年 7 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2022 年 7 月 22 日以通讯及书面方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司董事邹超洋，独立董事王建优、卜功桃、温其东以通讯方式参加。本次会议由公司董事长田年斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：

审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

结合公司募集资金投资项目的实际建设情况，公司拟在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下将首次公开发行股票募集资金投资项目“大功率 LED 智慧驱动电源生产基地项目 and 智慧电源研发中心项目”达到预定可使用状态的日期调整为至 2022 年 12 月 31 日前。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司

董事会

2022年7月31日