

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2022-053

广州市昊志机电股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议由公司董事长汤丽君女士召集，会议通知于2022年7月27日以邮件、短信或专人送达等方式发出。

（二）本次董事会于2022年7月29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（其中：以通讯表决方式出席会议的董事9人）。

（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《关于部分募投项目延期的议案》

本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合公司发展要求和全体股东利益。

公司独立董事、监事会和保荐机构对该事项发表了同意的意见。《关于部分募投项目延期的公告》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二十次会议决议；

（二）独立董事关于第四届董事会第二十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

2022 年 08 月 02 日