

股票代码：002733

股票简称：雄韬股份

公告编号：2022-041

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第四届董事会2022年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。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2022 年第四次会议于 2022 年 8 月 23 日上午 9:30 在公司会议室以通讯形式召开，会议通知已于 2022 年 8 月 17 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》；

公司 2022 年半年度报告及其摘要根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集

资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》；

为拓宽融资渠道，优化公司融资结构，满足公司生产经营中的资金需求，公司拟以部分生产设备为融资租赁物，向平安国际融资租赁有限公司申请开展融资租赁业务，融资金额为人民币 20,000 万元，租赁期限不超过 36 个月。同时，董事会授权公司经营层在上述金额内办理融资租赁相关业务的具体事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

- 1、《公司第四届董事会 2022 年第四次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第四届董事会 2022 年第四次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日