

证券代码：300976

证券简称：达瑞电子

公告编号：2022-074

东莞市达瑞电子股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长李清平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《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

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2022 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为，公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会和

深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日