

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2022-054

## 研奥电气股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、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

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知已于5日前以书面、电话等方式向各位董事发出，会议于2022年10月25日（星期二）以现场结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长李彪先生召集并主持，应出席会议董事9名，实际出席会议的董事9名（其中：董事靳一凡女士、独立董事尚会永先生、独立董事胡元木先生、独立董事刘胤宏先生以通讯方式出席），公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称“《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

#### （一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审议，公司《2022年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了公司 2022 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的相关公告，同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

## （二）审议通过《关于部分募投项目延期的公告》

经审议，董事会认为：公司本次部分募投项目延期事项未改变公司募集资金投资项目的实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模，是公司根据募投项目实施情况和所面临的外部环境作出的审慎决定。因此，董事会同意公司对募投项目“城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目”与“高铁检修生产线升级改造项目”达到预定可使用状态日期进行调整，调整后两个项目达到预定可使用状态日期均为 2023 年 12 月 31 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的相关公告。

## 三、备查文件

1. 第二届董事会第二十三次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的

独立意见。

特此公告。

研奥电气股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日