

证券代码：300893

证券简称：松原股份

公告编号：2023-002

## 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2023年2月8日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2023年2月3日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加董事7名，实际出席董事7名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于补充确认调整募投项目募集资金投资金额及部分募投项目延期的议案》

公司调整募投项目募集资金投资金额及部分募投项目延期是基于市场形势、在手订单等情况，考虑各项目轻重缓急，公司就实施中的募投项目的募集资金使用进行调整分配，即公司将募集资金优先用于生产型项目，符合公司中长期发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

公司募投项目实际投入募集资金金额的调整及“测试中心扩建项目”延期不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。

公司董事会同意对调整募投项目募集资金投资金额及部分募投项目延期事项予以补充确认，并同意提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》**

董事会综合考虑当前资本市场政策变化情况、公司资本运作计划等诸多因素后，经审慎分析、研究与沟通，决定终止本次向不特定对象发行可转债事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。公司后续将结合监管政策规定、公司业务发展和资金需求等因素，择机重新启动再融资事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2023 年 2 月 24 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、中信建投证券股份有限公司关于公司补充确认调整募投项目募集资金投资金额及部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 9 日