

证券代码：300648

证券简称：星云股份

公告编号：2023-064

福建星云电子股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知及会议材料于 2023 年 6 月 16 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，本次会议于 2023 年 6 月 26 日在福州市马尾区石狮路 6 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长李有财先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员等有关人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星云电子股份有限公司章程》的有关规定。

经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式，表决通过了如下决议：

审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

鉴于公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目之“新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目”和“信息化系统升级建设项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司将上述募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见 2023 年 6 月 27 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

备查文件

《福建星云电子股份有限公司第三届董事会二十九次会议决议》

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月二十七日