

证券代码：300976

证券简称：达瑞电子

公告编号：2023-052

东莞市达瑞电子股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2023年8月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年8月14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<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2023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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。《2023年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<2023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，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。

独立董事已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《2023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。

3、审议通过《关于部分募投项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司的议案》

董事会同意将公司募投项目之达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）研发中心建设项目和达瑞新材料及智能设备总部项目（二期）电池结构与功能性组件项目的实施主体东莞市达瑞新能源科技有限公司，由公司全资子公司变更为公司控股子公司的事项。该事项不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划以及募集资金使用的相关规定。

独立董事已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《关于部分募投项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于新增开立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》

董事会同意公司新增开立募集资金专项账户用于“达瑞新材料及智能设备总部项目（二期）电池结构与功能性组件项目”的募集资金存储、使用与管理，同意子公司东莞市达瑞新能源科技有限公司新增开立募集资金专项账户分别用于“达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）研发中心建设项目”、“达瑞新材料

及智能设备总部项目（二期）电池结构与功能性组件项目”的募集资金存储、使用与管理，并授权公司董事长及其授权的指定人士负责办理上述募集资金专项账户开立及募集资金监管协议签署等相关事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 9 月 15 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第九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

2023 年 8 月 31 日