

证券代码：300648

证券简称：星云股份

公告编号：2023-084

福建星云电子股份有限公司 第四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、准确和完整，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”）第四届董事会第三次会议通知及会议材料于2023年9月6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9月13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的方式召开。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逐项表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于调减公司2023年向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》的相关规定，公司前次募集资金可用于补充流动资金的上限为前次募集资金总额的30%，超出部分需要从本次募集资金总额中扣除。鉴于公司前次募集资金补充流动资金金额已超出前次募集资金总额的30%，公司对2023年向特定对象发行A股股票募集资金总额进行调减，调减金额为100.00万元，调整后拟募集资金总额为不超过119,900.00万元，并相应调整发行方案。具体内容如下：

调整前：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过120,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目	105,769.46	86,500.00
2	补充流动资金	33,500.00	33,500.00
合计		139,269.46	120,000.00

调整后：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 119,900.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目	105,769.46	86,500.00
2	补充流动资金	33,400.00	33,400.00
合计		139,169.46	119,900.00

除上述调整外，原发行方案中的其他内容不变。《关于调减公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的公告》详见公司于 2023 年 9 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

公司独立董事对本议案出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

二、审议通过《关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

因公司调减本次向特定对象发行股票募集资金总额并调整了发行方案，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《2023 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，详见公司于 2023 年 9 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

公司独立董事对本议案出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

三、审议通过《关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》，表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

因公司调减本次向特定对象发行股票募集资金总额并调整了发行方案，根据

《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《2023 年向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》，详见公司于 2023 年 9 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

公司独立董事对本议案出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

四、审议通过《关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》，表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

因公司调减本次向特定对象发行股票募集资金总额并调整了发行方案，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》，详见公司于 2023 年 9 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

公司独立董事对本议案出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

五、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》，表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

因公司调减本次向特定对象发行股票募集资金总额并调整了发行方案，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司就本次发行对公司主要财务指标影响等内容进行了相应修订。

《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》详见公司于 2023 年 9 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

公司独立董事对本议案出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

六、审议通过《关于注销深圳分公司的议案》，表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为进一步优化资源配置、提高管理效率、降低经营成本，同意公司依照法定程序注销深圳分公司，并授权公司经营管理层办理深圳分公司注销的相关事宜。

《关于注销深圳分公司的公告》详见公司于 2023 年 9 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本次董事会有关调整公司向特定对象发行股票方案等相关事项已经股东大会授权，无需另行提交股东大会审议。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月十五日