

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2023-094

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）2023 年 12 月 8 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了会议通知。

（三）本次会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。

（五）本次董事会由董事长张学政先生主持，监事会成员、财务总监及董事会秘书列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

同意将可转债募投项目闻泰无锡智能制造产业园项目的预定可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日，同意将可转债募投项目闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）的预定可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于部分募投项目延期及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-096）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意终止使用募集资金建设可转债募投项目闻泰印度智能制造产业园项目，并将终止本项目后剩余募集资金 18,484.94 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于部分募投项目延期及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-096）。

本议案尚需提交公司股东大会、可转债债券持有人会议审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查通过并提交董事会审议，董事会同意提名黄小红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，且将本议案提交公司股东大会审议。其任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满止。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于补选公司独立董事的公告》（公告编号：临 2023-099）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

1、选举商小刚先生担任公司第十一届董事会审计委员会主任委员（召集人）。

2、在股东大会选举通过黄小红女士为公司独立董事之日起，董事会同意选举黄小红女士担任公司第十一届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员、战略委员会委员。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2023 年 12 月 27 日（周三）在上海市徐汇区平福路 188 号 4 号楼 B 座 4 楼闻泰科技股份有限公司会议室，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-097）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次债券持有人会议的议案》

同意于 2023 年 12 月 27 日（周三）在上海市徐汇区平福路 188 号 4 号楼 B 座 4 楼闻泰科技股份有限公司会议室，以现场记名投票的表决方式召开 2023 年第一次债券持有人会议。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于召开“闻泰转债”2023 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：临 2023-098）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十二日