

证券代码：300893

证券简称：松原股份

公告编号：2023-089

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2023年12月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2023年12月23日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。会议由公司董事长胡铲明先生召集和主持，本次会议应参加董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

根据“测试中心扩建项目”目前的实际进展情况，该项目采购的设备交付、安装时间超出原定计划时间，无法按原定计划在2023年12月达到预定可使用状态。公司拟对“测试中心扩建项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，将该募投项目达到预定可使用状态时间从2023年12月调整至2024年8月。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目

延期的公告》等相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议。

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 12 月 29 日