

证券代码：002947

证券简称：恒铭达

公告编号：2024-002

苏州恒铭达电子科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2024年1月23日召开。本次会议由董事长荆世平先生主持，会议通知已于2024年1月21日以书面形式发出，会议召开形式为现场会议结合电话会议，表决形式为现场表决结合通讯表决。本次应参加会议的董事12人，实际参加会议的董事12人。本次会议的召集、召开、参与表决人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响正常经营业务的前提下，利用不超过50,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，以增加资金效益，提升公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议《关于非公开发行股票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》

公司募投项目“昆山市毛许路电子材料及器件、结构件产业化项目（二期）”已建设完毕，对该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求、支持公司业务发展，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规定。因此，董事会同意公司将募投项目“昆山市毛许路电子材料及器件、结构件产业化项目（二期）”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（三）审议《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及子公司于2024年度向银行等金融机构申请不超过10亿元人民币的综合授信，授信期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（四）审议《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定，公司拟于2024年2月8日（周四）在昆山市巴城镇石牌塔基路1568号召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

（二）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2024年1月23日