

证券代码：300833

证券简称：浩洋股份

公告编号：2024-018

## 广州市浩洋电子股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2024年5月12日通过书面通知的方式送达。会议于2024年5月17日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，由公司董事长蒋伟楷先生召集并主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，占公司全体董事人数的100%，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于变更募集资金专户的议案》

经与会董事审议，一致同意《关于变更募集资金专户的议案》。同时，董事会授权董事长或其指派的相关人员根据本次变更募集资金专户和实际需求全权办理募集资金专项账户的开立或注销、募集资金专户监管协议签署等相关事项。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金专户的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构发表了核查意见。  
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见；
- 3、兴业证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

广州市浩洋电子股份有限公司

董事会

2024年5月17日