

证券代码：301387

证券简称：光大同创

公告编号：2024-040

深圳光大同创新材料股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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

深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2024年6月27日下午13:30在本公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2024年6月25日以邮件方式发出。本次会议由董事长马增龙先生主持，会议应到会董事7人，实到7人，占公司董事总人数（7人）的100%。公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳光大同创新材料股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

保荐人东方证券承销保荐有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

经与会董事审议并通过：在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金的需求，提高超募资金使用效率，降低公司财务成本，进一步提高公司盈利能力，结合公司实际经营情况，董事会同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用超募资金4,500.00万元永久补充流动资金，用于公司日常经营需要，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议并通过了《关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

本次议案尚需提交公司股东大会审议，审议通过后，由股东大会授权董事长及其授权人士安排办理工商变更登记手续。具体以相关市场监督管理部门登记为准。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过了《关于调整部分担保额度的议案》

经与会董事审议认为：根据实际业务情况，公司减少部分担保额度，本次调减担保额度有利于公司加强对担保事项的管理，合理控制担保额度，降低担保风险，符合公司经营需要，不会对公司正常运营和业务发展造成不良影响。本次新增对全资孙公司 BROMAKE VIETNAM COMPANY LIMITED（越南光大同创）担保额度预计为公司正常日常经营和资金合理利用所需，公司统筹安排资金使用有利于提高经营效率和盈利能力。本次新增担保对象为公司合并报表范围内全资孙公司，经营状况良好，资信状况良好，公司能够对其经营进行有效管控，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供保证不会损害公司及股东的利益。因此，我们一致同意本次调整部分担保额度事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保并调整部分担保额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》

保荐人东方证券承销保荐有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

经与会董事审议并通过：公司本次部分募投项目延期符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司募集资金管理制度的规定。同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金用途及规模均不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目进行延期。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议并通过了《关于受让参股公司部分股权的议案》

经与会董事审议并通过：为了进一步扩大未来业务布局，同意公司以人民币 0 万元的价格受让苏孟波持有的公司参股公司重庆致贯科技有限公司（以下简称“重庆致贯”）16%的股权（对应认缴出资额为 593.26 万元，实缴出资额为 218.11 万元），本次股权转让完成后，公司将直接持有重庆致贯 51%的股权，重庆致贯成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受让参股公司部分股权的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议并通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2024 年 7 月 16 日下午 14:45 召开 2024 年第二次临时股东大会，对本次会议尚待提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、深圳光大同创新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳光大同创新材料股份有限公司

董事会

二〇二四年六月二十九日