

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2024-064

深圳市民德电子科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2024年7月5日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2024年6月28日以书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向特定对象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》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

经审议，董事会认为：公司“碳化硅功率器件的研发和产业化项目”和“适用于新型能源供给的高端沟槽型肖特基二极管产能的提升及技术改进项目”已完成相应的投入，达到预定可使用状态，同意公司将上述项目的结余资金10,279,102.95元（含存款利息，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，并同意授权专人办理募集资金专户的注销手续。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于向特定对象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公告》（公告编号：2024-066）。

三、备查文件

- 1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2024年7月5日