

证券代码：301278

证券简称：快可电子

公告编号：2024-031

苏州快可光伏电子股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2024年8月26日上午10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年8月15日送达给各位董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长段正刚先生召集并主持。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-030）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-029）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，拟自董事会审议通过之日起12个月内，使用额度不超过人民币10,000万元（含超募资金）的暂时闲置募集资金进行现金管理。投资用于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品，在授权额度范围内资金可循环使用，董事会授权管理

层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。

保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为提高超募资金使用效率，公司拟使用超募资金 4,900 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.93%，此次使用部分超募资金永久补充流动资金符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。

4、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》

为规范公司子公司的经营管理行为，促进子公司的规范运作、健康发展，优

化公司资源配置，维护股东和公司的合法权益，并结合公司实际情况，特制定本制度。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《子公司管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于制定<证券投资、期货与衍生品交易管理制度>的议案》
为规范公司及控股子公司的证券投资、期货与衍生品交易行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，特制定本制度。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构及项目延期的议案》

经审议，同意并确认对募投项目“光伏组件智能保护及连接系统扩产项目”及“研发中心建设项目”的内部投资结构进行调整及项目延期。本次调整部分募投项目内部投资结构及项目延期不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在损害股东及中小股东利益的情形，符合公司整体战略规划和长远发展需要。

保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构及项目延期的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

本议案具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-037）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、苏州快可光伏电子股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

苏州快可光伏电子股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日