

证券代码：301362

证券简称：民爆光电

公告编号：2024-047

## 深圳民爆光电股份有限公司

### 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2024年9月23日以电子邮件等通讯方式发出，于2024年9月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长谢祖华先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事长谢祖华先生、独立董事吴战箴先生、独立董事廖斌先生、独立董事卢护锋先生以视频通讯方式参会，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，表决通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于部分募投项目调整投资金额、调整投资结构及延期并使用节余资金投资新项目的议案》

经审议，董事会同意调整原募投项目“LED照明灯具自动化扩产项目”的投资金额及投资结构，并将节余募集资金投资至新项目“LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”和“越南LED照明灯具生产基地建设项目”；同意调整“LED照明灯具自动化扩产项目”达到预定可使用状态日期。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目调整投资金额、调整投资结构及延期并使用节余资金投资新项目的公告》（公告编号：2024-045）。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

本议案需提交 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(二) 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》**

为便于募投项目“LED 照明灯具自动化扩产项目”的实施，公司拟使用募集资金 5,670.30 万元向全资子公司惠州民爆光电技术有限公司增资，其中 1,000 万元计入注册资本，4,670.30 万元计入资本公积。增资完成后，惠州民爆光电技术有限公司的注册资本为 8,000 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号：2024-046)。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(三) 审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

经公司董事会审议通过，公司拟于 2024 年 10 月 14 日（星期一）下午 14:45 召开 2024 年第二次临时股东大会，就本次会议审议通过的部分议案进行审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

1. 第二届董事会第十六次会议决议；
2. 国信证券股份有限公司关于深圳民爆光电股份有限公司部分募投项目调整投资金额、调整投资结构及延期并使用节余资金投资新项目的核查意见；
3. 国信证券股份有限公司关于深圳民爆光电股份有限公司以募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见；
4. 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

深圳民爆光电股份有限公司

董事会

2024年9月27日