

证券代码：300940

证券简称：南极光

公告编号：2024-057

深圳市南极光电子科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开。会议通知已于2024年10月25日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，其中赵传淼先生、方泽南先生、刘宏灿先生、李伟相先生以通讯方式出席会议。会议由董事长潘连兴先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合相关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议

案》。

为提高公司资金使用效率、增加股东回报,在确保不影响募投项目建设需要,保证公司正常经营,并有效控制风险的前提下,公司及子公司拟使用不超过 56,000 万元的暂时闲置募集资金及不超过 25,000 万元的自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的金融机构的现金管理类产品,使用期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

在有效期和额度范围内,授权公司管理层进行投资决策,包括但不限于:选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等,并签署相关合同文件。公司财务部负责组织实施和管理。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。

为满足生产经营及业务发展的需要,公司及子公司万载南极光电子科技有限公司(以下简称“万载南极光”)2025 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 25 亿元人民币的综合授信额度,其中包含低风险(包括但不限于以汇票、存单等向银行质押申请开出汇票)额度不超过 10 亿元人民币。授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。授信业务品种和授信额度以银行等金融机构实际审批结果为准。授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额以在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。授信期限内,授信额度可循环使用,无需公司另行出具决议。

公司子公司拟根据金融机构的实际需要为公司申请不超过 10 亿元人民币综合授信额度提供担保,并免于公司向其支付担保费用,也无需公司提供反担保。

公司 2025 年度拟根据银行等金融机构的实际需要为万载南极光申请不超过 5 亿元人民币综合授信额度提供担保。本次担保事项决议有效期自审议本议案的 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。具体担保的金额、

方式、期限等以与银行等金融机构签订的相关合同/协议为准。董事会提请股东大会授权经营管理层签署公司及子公司上述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件，办理相关手续。

公司董事会提请股东大会授权经营管理层签署公司及子公司上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件，办理相关手续。

董事会认为：公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是为了满足公司生产经营的融资需要，不会对公司产生不利影响；本次被担保的对象为全资子公司万载南极光，公司能够对其经营进行有效管控，其具有偿债能力，担保风险处在可控范围内，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》。

该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

根据《公司法》《证券法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟变更经营范围以及对《公司章程》中的相关条款进行修订。同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2024 年 11 月 21 日（星期四）下午 15:30 采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、海通证券股份有限公司关于深圳市南极光电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的的核查意见。

特此公告。

深圳市南极光电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日