

广西天山电子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2024年11月8日以电话、微信、邮件等方式送达给全体董事。会议于2024年11月13日在公司深圳分公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议由公司董事长王嗣纬主持。本次会议的召集和主持符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审查，董事会同意公司及合并范围内的子公司自股东大会审议通过之日起12个月内，使用额度不超过人民币88,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理，其中闲置募集资金使用额度不超过人民币48,000万元（含本数），闲置自有资金使用额度不超过人民币40,000万元（含本数）。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构出具了无异议的核查意见。本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途的议案》

经审查，董事会同意变更募投项目“光电触显一体化模组建设项目”和“单色液晶显示模组扩产项目”的投资计划，并对内部投资结构及投资总额进行相应调整，将“光电触显一体化模组建设项目”总投资由 10,636.56 万元调整为 19,050.29 万元，其中募集资金投入由 9,348.22 万元调整为 17,761.95 万元；“单色液晶显示模组扩产项目”募集资金投入由 11,122.32 万元调整为 2,708.59 万元；同时“单色液晶显示模组扩产项目”实施地点由“广西钦州市灵山县三海街道十里电子信息产业园”调整至“广西钦州市灵山县檀圩镇灵北路东街 335 号”；“光电触显一体化模组建设项目”投资总额扩大的差额部分由“单色液晶显示模组扩产项目”投资额调减至此项目。本次“光电触显一体化模组建设项目”和“单色液晶显示模组扩产项目”之间募集资金投资额调整后，募集资金总投入金额及实施主体等均保持不变。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构出具了无异议的核查意见。本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议相关事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广西天山电子股份有限公司使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》；

3、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广西天山电子股份有限公司调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途的核查意见》。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司

董事会

2024年11月13日