

证券代码：300814

证券简称：中富电路

公告编号：2025-069

## 深圳中富电路股份有限公司

### 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2025年4月30日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于2025年5月7日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中：以通讯方式出席会议的董事2人，为刘树艳女士、梁飞先生）。本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议经董事会认真审议，形成如下决议：

##### （一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过1.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将及时、足额归还到募集资金专用账户。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐机构平安证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年5月7日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-067）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

## （二）审议并通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任苏涓先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2025年5月7日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025-068）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

## 三、备查文件

- （一）第二届董事会第二十次会议决议；
- （二）第二届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- （三）第二届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2025年5月7日