

证券代码：301278

证券简称：快可电子

公告编号：2025-034

苏州快可光伏电子股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2025年5月22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2025年5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，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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）6,419,103股，每股发行价29.00元，募集资金总额186,153,987.00元，扣除保荐承销费及其他发行费用2,306,746.03元（不含增值税）后，实际募集资金净额183,847,240.97元已于2025年4月24日划付至公司指定账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2025年4月25日对资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2025）0300009号《验资报告》。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。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15,000万元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：2025-033）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

苏州快可光伏电子股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

苏州快可光伏电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日