

证券代码：300909

证券简称：汇创达

公告编号：2025-057

深圳市汇创达科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年8月12日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年8月8日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长李明先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目调整投资规模并结项及募集资金专户销户的议案》。

公司募投项目“动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目”已达到预定可使用状态，募集资金已经使用完毕，董事会同意调整项目投资规模并结项及销户事项。

详见公司于2025年8月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目调整投资规模并结项及募集资金专户销户的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

保荐机构东吴证券股份有限公司对该议案出具了无异议的专项核查意见。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1、深圳市汇创达科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

2、东吴证券股份有限公司关于深圳市汇创达科技股份有限公司部分募投项目调整投资规模并结项及募集资金专户销户的核查意见。

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司

董 事 会

2025年8月13日