

## 重庆市紫建电子股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

**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

重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2022年8月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2022年8月14日以专人送达及电子邮箱等方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事段爱民、许翔、詹伟哉、石水平以通讯方式出席会议。

本次会议由董事长朱传钦召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以投票表决，通过了如下决议：

#### 1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

中国证券监督管理委员会核发的《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1260号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股1,770.08万股，本次发行完成后，公司注册资本由5,310.2384万元变更为7,080.3184万元，股份总数由5,310.2384万股变更为7,080.3184万股，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

为加紧落实公司的工商登记、备案工作，现提请股东大会授权公司经营管理层及相关人员办理工商登记、备案等相关事宜。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议，并经特别决议表决。

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。

## **(2) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为提高公司募集资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响公司募集资金投资项目的情况下，公司拟使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），使用期限自公司董事会通过之日起 12 个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

提请董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体包括（但不限于）选择合作银行、明确现金管理金额和期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

## **3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

结合公司生产经营实际和募集资金使用情况，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，公司拟使用额度不超过人民币 1.4 亿元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过 12 个月。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

#### **4、审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》**

经审核，董事会认为：公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》等相关公告。公司《2022年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。

#### **5、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

现拟定于 2022 年 9 月 13 日 14:30 在广东维都利新能源有限公司会议室（联系地址：广东省东莞市望牛墩镇中韩桥第四工业区 1 栋广东维都利新能源有限公司）召开 2022 年第一次临时股东大会。

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）的相关公告。

### **三、备查文件**

- 1、《重庆市紫建电子股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《重庆市紫建电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议所审议相关事项的独立意见》。

重庆市紫建电子股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日