

证券代码：832978

证券简称：开特股份

公告编号：2023-094

## 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

### 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年11月10日
- 2.会议召开地点：武汉市武昌区长江路36附25号3楼
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐传珍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2023年第三季度权益分派预案》的议案

##### 1.议案内容：

根据公司2023年10月30日披露的2023年第三季度报告（财务报告未经审计），截至2023年9月30日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

250,352,513.47 元，母公司未分配利润为 136,605,318.37 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 176,901,468 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.826432 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 49,999,997.00 元。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于公司 2023 年第三季度权益分派预案的公告》（公告编号：2023-095）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案

1.议案内容：

为了提高公司资金利用率，在不影响公司正常经营发展的情况下，公司拟使用不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）闲置募集资金进行现金管理，公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品品种进行严格评估，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行理财产品、定期存款、结构性存款、协定存款、大额存单等低风险理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用，管理期限自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，不影响募集资金投资计划正常进行。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-097）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金》的议案

1. 议案内容:

截至2023年11月10日,公司已使用自筹资金支付的发行费用为4,498,566.86元(不含税),抵减保荐承销费用进项税额688,252.55元、审计及验资费用进项税额115,811.34元、律师费用进项税额121,800元,本次置换以自筹资金支付发行费用3,572,702.97元。

具体内容详见公司于2023年11月13日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2023-098)。

2. 议案表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

3. 回避表决情况

该议案未涉及关联事项, 不采取回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

监事会

2023年11月13日