

常州星宇车灯股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 本次会议的通知于 2022 年 7 月 15 日以电话、电子邮件、现场送达方式发出。

(三) 本次会议于 2022 年 7 月 20 日在本公司以现场结合通讯方式召开。

(四) 本次会议七名董事全部出席。

(五) 本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司监事、部分高管及董事会秘书列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于使用非公开发行募投项目结余的募集资金永久性补充流动资金的议案；

同意公司使用非公开发行募投项目结余的募集资金 38,522.83 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

独立董事、监事会、保荐机构均对该议案发表了同意的意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

该议案具体内容见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《星宇股份关于使用非公开发行募投项目结余的募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临 2022-026）。

2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于变更募投项目“智能制造产业园电子工厂”的议案

同意公司变更募投项目“智能制造产业园电子工厂”。

独立董事、监事会、保荐机构均对该议案发表了同意的意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

该议案具体内容见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《星宇股份关于变更募投项目“智能制造产业园电子工厂”的公告》（公告编号：临 2022-027）

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 8 月 5 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会，具体见公司于 2022 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《星宇股份关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-028）。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十一日