

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2023-045

江苏日盈电子股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、 董事会会议召开情况

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2023年10月17日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2023年10月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中董事长是蓉珠、董事庄小利、独立董事王文凯现场参加会议，董事陆鹏、独立董事张方华、宋冰心以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

本次向特定对象发行股票完成后，公司注册资本由8807.6万元增加至11,430.3931万元。根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-047）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,132.84 万元及已支付不含税发行费用 200.48 万元，共计 1,333.32 万元。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2023-048)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高部分闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 28,000 万元部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公司指定信息披露媒体《中国证券报》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：2023-049)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《2023 年第三季度报告》

董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2023 年第三季度报告》公允的反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果；2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

5、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

为进一步规范公司信息披露及管理，与最新监管规则和相关要求保持一致，

董事会同意公司修订的《募集资金管理办法》。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的上述制度内容。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的上述制度内容。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 11 月 15 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-051）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日