

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2023-005

江苏日盈电子股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2023年2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2月21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、董事陆鹏、独立董事王文凯、宋冰心现场参加会议，董事岳红兰、独立董事张方华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《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定和全面实行股票发行注册制的相关要求，公司董事会结合上市公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况进行论证分析，编制了《江苏日盈电子股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。

独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

公司分别于 2022 年 11 月 18 日、2022 年 12 月 23 日召开第四届董事会第五次会议、2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。根据全面实行股票发行注册制的相关要求，同时由于更新募投项目备案及环评等情况，公司相应编制了《江苏日盈电子股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

根据公司 2022 年第三次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

公司分别于 2022 年 11 月 18 日、2022 年 12 月 23 日召开第四届董事会第五次会议、2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》。根据全面实行股票发行注册制的相关要求，同时由于更新募投项目备案及环评等情况，公司相应编制了《江苏日盈电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

根据公司 2022 年第三次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会拟于 2023 年 3 月 9 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-008）。

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 2 月 22 日