

## 南通海星电子股份有限公司

### 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2023年8月11日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于2023年8月25日以现场表决的方式在上海w酒店会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，均以现场方式参会。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

##### 1、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

##### 2、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第十八次

会议相关事项的独立意见》。

### **3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

### **4、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

### **5、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》**

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

### **6、审议通过《关于补选独立董事的议案》**

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所

交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

### **7、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、南通海星电子股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。
- 2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2023年8月26日