

广东朝阳电子科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第十一次会议于2020年7月23日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2020年7月13日送达至每位董事，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，会议由董事长沈庆凯先生召集和主持，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金27,071,282.70元。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司将闲置募集资金人民币六千万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 23 日