

证券代码：300739
债券代码：123087

证券简称：明阳电路
债券简称：明电转债

公告编号：2021-007

深圳明阳电路科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次（临时）会议（以下简称“会议”）于2021年1月29日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年1月22日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事7人，实到董事7人，其中孙文兵先生、南洁女士、王贵升先生、陈世杰先生通讯表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向子公司九江明阳电路科技有限公司增资的议案》。

公司拟使用募集资金以现金方式向全资子公司九江明阳电路科技有限公司（以下简称“九江明阳”）增资人民币2亿元，其中使用首次公开发行股票募集资金1亿元及可转债募集资金1亿元（包含募集资金及相关收益）进行增资。增资金额计入九江明阳的注册资本，本次增资完成后，九江明阳的注册资本将由人民币52,000万元增至人民币72,000万元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。民生证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司2021年1月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向子公司九江明阳电路科技有限公司增资的公告》。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将九江印制电路板生产基地扩产建设项目达到预计可使用状态的日期延后至 2021 年 9 月 1 日。

公司监事会、独立董事及保荐机构民生证券股份有限公司对本次部分募集资金投资项目延期事项发表了相关意见。

具体内容详见公司 2021 年 1 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

公司预计 2021 年与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 410 万元。张佩珂先生作为关联董事回避表决。

公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。公司监事会、保荐机构民生证券股份有限公司对本次关联交易发表了相关意见。

具体内容详见公司 2021 年 1 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事张佩珂先生回避表决。

（四）审议通过了《关于公司〈2020 年提高上市公司质量自查报告〉的议案》。

根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128 号）要求，公司就提高公司治理水平、财务报告质量、违规担保和资金占用、内幕交易、大股东股票质押风险、并购重组整合管理、股份权益变动信息披露、对资本市场的各项承诺、审计机构选聘以及投资者关系管理等十个重点问题进行逐个梳理，全面自查，并出具《2020 年提高上市公司质量自查报告》后报送深圳证监局。

经认真对照自查，公司不存在重大违法违规事项和侵害上市公司利益事项的

情形，不存在影响公司治理水平的违法违规事项，未来公司将不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司治理水平。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第二十五次（临时）会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第二十五次（临时）会议相关事项发表的事前认可意见；
3. 独立董事关于第二届董事会第二十五次（临时）会议相关事项发表的独立意见；
4. 其他文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 29 日