

证券代码：301041

证券简称：金百泽

公告编号：2022-001

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

第四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

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月20日以现场与通讯相结合的方式在公司深圳总部会议室召开第四届董事会第十一次会议。会议通知于2022年1月17日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席的人数为3人）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《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》

董事会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 3,240.81 万元及已支付发行费用的自筹资金 678.58 万元（不含增值税），共计 3,919.39 万元。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构爱建证券有限责任公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议通过《关于使用自有资金预先支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司及子公司在募投项目实施期间，使用自有资金预先支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司相关账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构爱建证券有限责任公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用自有资金预先支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

因公司及其控股子公司的日常经营需要，同意公司及控股子公司 2022 年度预计与西安信凯电子有限责任公司发生日常的关联交易不超过 780 万元，与富联统合电子(杭州)有限公司发生日常关联交易不超过 60 万元。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，保荐机构爱建证券有限责任公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事武守坤、林鹭华、武淑梅回避表决。

(四) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，同意公司及控股子公司自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险类理财产品。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构爱建证券有限责任公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- (一) 第四届董事会第十一次会议决议；
- (二) 独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- (三) 独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会

2022年1月21日