

证券代码：301002

证券简称：崧盛股份

公告编号：2022-063

债券代码：123159

债券简称：崧盛转债

深圳市崧盛电子股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2022年10月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于2022年10月20日以通讯及书面方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事邹超洋，独立董事王建优、卜功桃、温其东以通讯方式参加。本次会议由公司董事长田年斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：

（一）审议通过《关于2022年三季度报告全文的议案》

公司《2022年三季度报告》符合法律、法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

(二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

(三) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

(四) 审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

三、备查文件

(一) 第二届董事会第二十六次会议决议；

(二) 独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司

董事会

2022年10月27日