

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2022-069

深圳科安达电子科技股份有限公司

第五届董事会 2022 年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022 年第六次会议于 2022 年 12 月 26 日（星期一）在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 20 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 5 人）。

会议由董事长郭丰明主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳福田支行、建设银行股份有限公司深圳市分行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信不超过 5.8 亿元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-071）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会 2022 年第六次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资计划的前提下，为了提高公司募集资金使用效率，增加现金管理收益，公司拟使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。投资品种为商业银行发行的保本型理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-072）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会 2022 年第六次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

受新冠疫情的持续影响，公司“自动化生产基地建设项目”和“产品试验中心建设项目”因此延缓。为了合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，公司拟将募投项目“自动化生产基地建设项目”和“产品试验中心建设项目”的实施期限从 2022 年 12 月 31 日延长至 2023 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-073）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会 2022 年第六次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会 2022 年第六次会议决议；
- 2、第五届监事会 2022 年第六次会议决议；

- 3、独立董事关于公司第五届董事会 2022 年第六次会议相关事项的独立意见；
- 4、长城证券股份有限公司关于深圳科安达电子科技股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见；
- 5、长城证券股份有限公司关于深圳科安达电子科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日