

## 东南电子股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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

东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 23 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事赵一中、张立、独立董事张爱珠、王伟定、赵元元以通讯方式参会。

本次会议由董事长仇文奎主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》

公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审议的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-036）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### （二）审议通过《关于使用募集资金办理协定存款的议案》

在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，公司拟对募集资金的

存款余额以协定存款方式存放，存款期限具体根据募集资金投资项目现金支付进度而定，不超过 12 个月。董事会授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部组织实施。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《国金证券股份有限公司关于东南电子股份有限公司使用募集资金办理协定存款的核查意见》、《关于使用募集资金办理协定存款的公告》（公告编号：2023-037）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司在不改变募投项目的实施主体、募集资金投资项目和投资金额的情况下，根据募投项目实际实施情况，对募集资金投资项目“年产 3.3 亿只微动开关智能工厂建设项目”和“年产 625 万只汽车（新能源）开关及其他部件生产线建设项目”的预定可使用状态日期进行调整。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《国金证券股份有限公司关于东南电子股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》、《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-038）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 3、第三届董事会审计委员会 2023 年第四次会议决议；
- 4、国金证券股份有限公司关于东南电子股份有限公司使用募集资金办理协定存款的核查意见；
- 5、国金证券股份有限公司关于东南电子股份有限公司部分募投项目延期的

核查意见。

特此公告。

东南电子股份有限公司董事会

2023年10月25日