

## 江苏恒辉安防股份有限公司

### 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月11日以书面送达、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2023年11月15日在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长王咸华先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事、高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

鉴于公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案部分内容进行调整和数据更新，公司根据相关法律法规及规范性文件的规定同步修订并更新编制了《江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

经公司2023年第二次临时股东大会的授权，授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。本议案由董事会审议通过即可，无

需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

## **（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》**

鉴于公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告部分内容进行更新，公司根据相关法律法规及规范性文件规定同步修订并更新编制了《江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

经公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。本议案由董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

## **（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》**

鉴于公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告部分内容进行调整和数据更新，公司根据相关法律法规及规范性文件规定同步修订并更新编制了《江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

经公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。本议案由董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

#### **（四）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司募集资金使用的实际情况，董事会编制了《江苏恒辉安防股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

经公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。本议案由董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《江苏恒辉安防股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

#### **（五）审议通过《关于公司非经常性损益明细表的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》等相关法律法规的要求，公司编制了《江苏恒辉安防股份有限公司非经常性损益明细表》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《江苏恒辉安防股份有限公司非经常性损益明细表》。

### **三、备查文件**

1、《江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2023年11月16日