

证券代码：300906

证券简称：日月明

公告编号：2023-050

江西日月明测控科技股份有限公司

第三届董事会第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

江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知已于2023年12月8日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2023年12月15日15:00以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由董事长陶捷先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事黎国清以通讯表决的方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《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《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

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。

为加强募集资金管理效率，经审议，董事会同意：公司在中国光大银行股份有限公司南昌顺外路支行开立三个新的募集资金专户，分别用于“江西高新轨道测控产业基地智能制造中心项目”、“江西高新轨道测控产业基地运维中心项目”和“江西高新轨道测控产业基地研发中心项目”的募集资金存放及使用，并将对应存放于招商银行股份有限公司南昌云锦支行、中国工商银行股份有限公司南昌南京东路支行和中信银行股份有限公司南昌洪城支行募集资金专户内的募集资金（含利息收入及理财收益，具体金额以转出日为准）分别转存至新开立的募集资金专户。待募集资金完全转出后，公司将注销上述原募集资金专户，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时失效。

上述变更完成后，公司将及时与中国光大银行股份有限公司南昌顺外路支行、保荐人西部证券股份有限公司就设立的募集资金专户签订新的《募集资金三方监管协议》并履行信息披露义务。公司董事会授权公司管理层办理本次募集资金专项账户变更相关事宜。

公司此次变更部分募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更部分募集资金专项账户的公告》(公告编号: 2023-052) 及相关公告。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议;
- 2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;
- 3、西部证券股份有限公司关于江西日月明测控科技股份有限公司变更部分募集资金专项账户的核查意见。

特此公告。

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会

2023年12月15日