

证券代码：301106

证券简称：骏成科技

公告编号：2023-063

江苏骏成电子科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2023年12月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召开3日前发出。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长应发祥先生主持，公司部分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

经审议，董事会认为：为合理使用募集资金，提高募集资金使用效率，董事会同意公司将募投项目“TN、HTN 产品生产项目”结项，并将节余募集资金1,305.26万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充公司流动资金。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见：经审查，公司本次将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，相应决策程序合法有效。公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金系根据公司实际生产经营情况决定的，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益特别是中小股东利益

的情形。因此，公司独立董事一致同意公司本次将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本事项尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

董事会同意定于 2024 年 1 月 16 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）第三届董事会第十八次会议决议；

（二）独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏骏成电子科技股份有限公司

董事会

2023年12月30日