

证券代码：300902

证券简称：国安达

公告编号：2023-076

国安达股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知已于2023年12月23日以专人送达、电子邮件、微信等方式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2023年12月29日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中，独立董事王子冬先生、戴李宗先生通过通讯方式参加本次会议；董事许燕青先生因公务原因，授权董事洪伟艺先生代为出席本次会议并行使表决权）。公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《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，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

经与会董事讨论，同意公司2024年度与湖南南岭消防科技有限公司发生日常关联交易金额总计不超过700万元（含税），具体交易由关联双方或其合并范围内的下属子公司负责实施。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

关联董事洪伟艺、许燕青、洪清泉对该议案回避表决；该议案已经独立董事专门会议审议通过；保荐机构华源证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经与会董事讨论，同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在保持募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，将研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期延期至 2024 年 6 月 30 日。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

保荐机构华源证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

（三）审议通过《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会董事讨论，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，增加使用额度不超过人民币 5,400 万元（含本数）的闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

保荐机构华源证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于签署关联交易<补充协议>的议案》

经与会董事讨论，同意公司按照税务部门的相关规定，由厦门市元彩装饰工程有限公司将装修费用 1,070,673.13 元原路退回给公司，洪伟艺先生不再承担《<住所（营业场所）租赁合同>终止协议书》中关于支付装修费用的义务，固定资产采购价款 34,851.41 元和房屋租赁保证金 20,000 元由洪伟艺先生于 2023 年 12 月 31 日前返还给公司。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事洪伟艺、许燕青、洪清泉对该议案回避表决；该议案已经独立董事专门会议审议通过；保荐机构华源证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于

签署关联交易<补充协议>的公告》。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事讨论，同意公司于 2024 年 1 月 15 日下午 15:00 在福建省厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- （一）第四届董事会第十六次会议决议；
- （二）第四届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议决议；
- （三）华源证券股份有限公司关于国安达股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

国安达股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日