

证券代码：300976

证券简称：达瑞电子

公告编号：2023-045

东莞市达瑞电子股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2023年7月5日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年6月29日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长李清平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、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，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》

董事会认为，公司及子公司以自有资金作为保证金开具银行承兑汇票支付募投项目款项，并在银行承兑汇票到期后以募集资金兑付，将有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。因此，同意公司及子公司以自有资金作为保证金开具银行承兑汇票支付募投项目款项。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开具银行承兑汇票支付募投项目款项的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2023 年 7 月 5 日