

证券代码：301168

证券简称：通灵股份

公告编号：2023-069

江苏通灵电器股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于 2023 年 7 月 10 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 7 月 13 日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：

（一）审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司发展的需要。该事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定，同意公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏通灵电器股份有限公司

董事会

2023年7月13日