

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2023-045

债券代码：128118

债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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、董事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2023年8月14日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2023年8月24日上午9:15以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东莞市瀛通电线有限公司会议室）。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，其中，现场出席4名，通讯方式出席会议5名（邱武先生、王天生先生、王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《2023年半年度报告及摘要》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

董事会认为《2023年半年度报告》及摘要真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的资产状况、经营情况和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2023年半年度报告》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023年半年度报告摘要》。

2、审议通过《募集资金2023年上半年存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《募集资金 2023 年上半年存放与使用情况的专项报告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会同意公司以自有资金或自筹资金出资人民币 1,000 万元投资设立全资子公司湖北德尔康医学装备有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准的名称为准），并授权管理层办理设立相关的工商登记、申报材料等手续。

本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日