

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-037

研奥电气股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、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

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知已于 10 日前以书面、电话等方式向各位董事发出，会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）以现场结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长李彪先生召集并主持，应出席会议董事 9 名（其中：独立董事张磊先生、独立董事徐克哲先生、独立董事付中昊先生以通讯方式出席），实际出席会议的董事 9 名。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

（三）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会独立董事付中昊先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后，付中昊先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的

规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名王艳梅女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并经公司股东大会选举通过后担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

独立董事候选人王艳梅女士尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加深圳证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2023-043）。

（四）审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为公司本次终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据当前市场需求变化、公司业务发展规划等实际情况适时做出的优化调整，符合中长期发展规划，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，并提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-042）。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第三届董事会第六次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

研奥电气股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日