

证券代码：300852

证券简称：四会富仕

公告编号：2023-054

债券代码：123217

债券简称：富仕转债

四会富仕电子科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于 2023 年 8 月 25 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于 2023 年 8 月 29 日在公司 2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人。本次会议由董事长刘天明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》；

公司《2023 年半年度报告》及其摘要已编制完成，其编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2023 年半年度报告全文及摘要详见 2023 年 8 月 30 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

（二）审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，详见 2023 年 8 月 30 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等相关法律法规的规定，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，详见 2023 年 8 月 30 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构对本议案出具了核查意见。具体内容详见 2023 年 8 月 30 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《民生证券股份有限公司关于四会富仕电子科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用进行了专项审核，并于 2023 年 8 月 29 日出具了“天职业字[2023] 44762 号”《四会富仕电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》，具体内容详见 2023 年 8 月 30 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

目前公司经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用总额不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在

前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，不存在损害公司全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：6票通过，0票弃权，0票反对，回避表决0票。

独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，详见2023年8月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构对本议案出具了核查意见。具体内容详见2023年8月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《民生证券股份有限公司关于四会富仕电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
- 3、四会富仕电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告（天职业字[2023]44762号）；
- 4、民生证券股份有限公司关于四会富仕电子科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。
- 5、民生证券股份有限公司关于四会富仕电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司
董事会

2023年8月30日