

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2024-098

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十四次会议，会议通知已于2024年9月30日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》

公司拟发行股份募集配套资金不超过 284,172,000 元，为规范公司募集配套资金的管理和使用，根据相关规定，公司拟在商业银行开设本次非公开发行股票募集资金专项账户，用于存放非公开发行股票募集的资金，并授权公司董事长在募集资金到账后一个月内与相关各方签署《募集资金三方监管协议》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

2、审议通过了《关于发行股份募集配套资金相关授权的议案》

公司拟发行股份募集配套资金不超过 284,172,000 元，为确保本次发行顺利进行，董事会同意在公司本次向特定对象发行股票发行过程中，如果有效申购金

额达到或超过认购邀请文件中本次拟募集资金金额，且按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长或其授权人士与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日