

证券代码：300814

证券简称：中富电路

公告编号：2024-061

债券代码：123226

债券简称：中富转债

深圳中富电路股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2024年10月12日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于2024年10月23日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事为独立董事刘树艳女士、独立董事梁飞先生）。本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，部分高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经董事会认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核，董事会成员一致认为：公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会认为：同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司及子公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，可以提高资金使用效率，为公司及广大股东创造更多的投资收益，部分闲置募集资金现金管理到期后，将及时归还至募集资金专户。

该事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构平安证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-060）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

（一）第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日