

证券代码：300906

证券简称：日月明

公告编号：2024-043

江西日月明测控科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知已于2024年11月13日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2024年11月22日15:00以现场会议的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由董事长陶捷先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，但其未在公司所在地设立分支机构，受地域因素影响，双方在日常交流及年度审计工作中存在诸多不便，沟通效率相对较低。在保证公司审计工作独立性和客观性的基础上，为进一步提高审计工作效率，综合考虑公司业务发展、规范化管理及审计现场工作需求等因素，经公司董事会审慎研究，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于向银行申请2025年度授信额度的议案》。

为满足公司生产经营和发展需要，保证公司业务正常开展，公司拟向金融机构申请总计不超过人民币50,000.00万元的综合授信额度，以上授信额度最终以银行实际审批的授信

额度为准，授信额度不等于公司实际融资金额。取得一定的授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持可持续稳定发展奠定坚实基础。公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审议，董事会同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的条件下，使用不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的自有资金及不超过人民币2.3亿元（含2.3亿元）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时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。同时，董事会提请公司股东大会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，授权公司财务中心具体实施相关事宜。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐人出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-046）及相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

经与会董事审议，同意于2024年12月27日下午14:30在公司八楼会议室召开公司2024年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-047）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

2、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；

3、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；

4、西部证券股份有限公司关于江西日月明测控科技股份有限公司使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会

2024年11月23日