

证券代码：300893

证券简称：松原股份

公告编号：2024-072

债券代码：123244

债券简称：松原转债

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2024年9月4日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2024年8月30日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加董事7名，实际出席董事7名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决，形成决议如下：

（一）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》

经与会董事讨论，同意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共计20,990.71万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等有关规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《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公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2024年9月5日