

证券代码：838314

证券简称：华仪电子

主办券商：东海证券

浙江华仪电子股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年8月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：屈军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《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

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《浙江华仪电子股份有限公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司开立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》的议案

1. 议案内容：

为提高募集资金使用效益,方便募集资金的使用和管理,以及出于公司实际经营的需要,公司拟根据相关规定新增募集资金专项账户,具体如下:

本次新增募集资金专项账户如下:

公司名称:浙江华仪电子股份有限公司

账号:3330020010120103888865

开户行:浙商银行股份有限公司温州分行

该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将与主办券商、本次新增募集资金专项账户的商业银行签订《募集资金三方监管协议》,确保募集资金的正常用途,提高募集资金的使用效率和效益。

2. 议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联董事,无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于确认原控股股东华仪集团归还的募集资金使用用途》的议案

1. 议案内容：

2023年7月28日,华仪集团有限公司管理人依据《浙江省乐清市人民法院民事裁定书》(2020浙0382破33号之十三)、《华仪集团有限公司破产项目破产财产分配方案的执行方案》(2020华仪破管字第256号)对公司汇入债权分配款1,006,747.55元。由于公司募集资金存在48,394,679.36元被华仪集团占用,故本次债权分配款作为归还的募集资金转入募集资金专户。经公司研究决定,拟将该笔转入专户的募集资金全部用于补充公司流动资金。

2. 议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请于 2023 年 9 月 4 日在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议以上相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江华仪电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江华仪电子股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日