

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2023-060  
债券代码：128023 债券简称：亚太转债

## 浙江亚太机电股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2023年11月13日以通讯形式召开。公司于2023年11月9日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

**一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止闲置募集资金现金管理及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。**

同意公司使用不超过93,200万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自2023年11月13日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事、保荐机构对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见及核查意见，独立意见及核查意见全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。**

《关于吸收合并全资子公司的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**三、备查文件：**

- 1、第八届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事发表的独立意见；
- 3、保荐机构核查意见。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十三日