

证券代码：001278

证券简称：一彬科技

公告编号：2024-029

宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2024年7月24日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2024年7月19日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的议案》

董事会认为：公司本次变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期符合公司长期发展方向，有利于顺应行业趋势加大公司优势业务的发展，符合全体股东利益。同意将原用于“汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目”和“研发中心及信息化升级项目”原承诺投入但尚未使用资金及累计理财收益和利息合计45,239.95万元全部用于投资建设“年产900万套汽车零部件生产线项目”。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)的《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的公告》(公告编号: 2024-031)。

(二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营支出,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果: 9票同意; 0票反对; 0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2024-032)。

(三) 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果: 9票同意; 0票反对; 0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-033)。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议;

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

2024年7月25日