

证券代码: 300503

证券简称: 昊志机电

公告编号: 2024-076

广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

(一)广州市昊志机电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议由公司董事长汤秀清先生召集,会议通知于2024年9月6日以邮件、短信或专人送达等方式发出。

(二)本次董事会于2024年9月9日在公司会议室召开,采取通讯的方式进行表决。

(三)本次董事会由董事长汤秀清先生主持,会议应出席董事8人,实际出席董事8人。

(四)本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、会议审议情况

(一)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》

在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下,为提高募集资金使用效率,降低财务费用,缓解流动资金的需求压力,维护公司和股东的利益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定,公司拟使用2020年度创业板向特定对象发行股票项目的闲置募集资金2,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期

将归还至募集资金专户。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见，监事会发表了审核意见，保荐机构发表了专项核查意见，《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- （一）公司第五届董事会第十二次会议决议。
- （二）公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议决议。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2024年09月10日