

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-055

转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于第三届董事会第十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 全体董事亲自出席本次董事会。
- 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。
- 本次董事会议案全部获审议通过。

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月11日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第三届董事会第十二次会议，本次会议通知于2024年9月6日以邮件方式发出。本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事2人），公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下：

1.审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

公司已实施完毕 2023 年年度和 2024 年中期的权益分派，根据公司《2023 年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，应对预留授予价格及首次授予回购价格进行调整，调整后，限制性股票首次授予回购价格及预留授予价格为 8.18 元/股。

除上述调整事项外，本次实施的 2023 年限制性股票激励计划与公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对、3 票回避，关联董事陈斌先生、魏凌女士、吴朝华女士回避表决

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技：关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-057）。

2.审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；

因《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规及规范性文件发生修改，公司拟相应修订《募集资金使用管理制度》的相关内容。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：募集资金使用管理制度》。

3.审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则〉的议案》；

因《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件发生修改，公司拟相应修订《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关内容。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。

4.审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》；

本次将募集资金转投越南工厂建设项目，有利于进一步完善公司全球化布局，开拓海外市场，扩大海外生产经营规模，更好地满足国际客户的市场需求。持续拓展国际业务，有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能对公司的潜在不利影响，提升公司整体竞争力以及公司整体的抗风险能力，并有利于提升公司规模、行业竞争力和海外市场占有率等，对公司的发展具有积极影响，符合公司的中长期战略规划。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

本议案尚需提交股东大会和债券持有人会议审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-058）。

5.审议通过了《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次募集资金变更事项相关事宜的议案》；

为保证本次募集资金变更有关事宜的有序、高效推进，董事会拟提请公司股东大会和债券持有人会议授权董事会及其授权人士在法律法规允许的范围内，全权办理与本次募集资金变更有关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、制定并实施变更后募集资金投资项目的具体方案；并在股东大会和债券持有人会议审议批准的募集资金投向范围内，根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整，但涉及相关法律法规及《公司章程》规定须提交股东大会和债券持有人会议审议的除外；

2、向具有审批、审核等权限的国家机关、机构或部门办理变更后募集资金投资项目相关审批、登记、备案、核准、申请等手续；

3、制定、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次变更后募集资金投资项目有关的所有必要的协议和文件，包括但不限于与保荐人、相应开户银行签署募集资金监管协议等；

4、在相关法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的情况下，办理与本次变更相关的、必须的、恰当或合适的所有其他事宜。

上述授权事项，除相关法律法规或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，同时提请公司股东大会和债券持有人会议同意董事会转授权公司管理层按照本次募集资金变更的相关约定具体执行实施。上述授权有效期为自公司股东大会和债券持有人会议审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

本议案尚需提交股东大会和债券持有人会议审议。

6.审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

同意于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-059）。

7.审议通过了《关于提请召开“松霖转债” 2024 年第一次债券持有人会议的议案》；

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》与《可转换公司债券之债券持有人会议规则》规定，《关于变更募集资金投资项目的议案》等议案需提交可转换公司债券持有人会议审议。作为“松霖转债”的受托管理人，国泰君安证券股份有限公司拟定于 2024 年 9 月 27 日召开“松霖转债” 2024 年第一次债券持有人会议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《国泰君安证券股份有限公司关于召开“松霖转债” 2024 年第一次债券持有人会议的通知》。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 12 日