

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-063

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十三次会议决议的公告

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27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十三次会议，本次会议通知于2024年9月27日由专人送达。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1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《关于公司设立募集资金专用账户的议案》；

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国

证券法》《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》《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将设立募集资金专用账户对“越南生产基地一期建设项目”募集资金集中管理和使用，募集资金专用账户将不用作其他用途，并由公司与保荐机构、存放募集资金的相关商业银行签订募集资金专用账户存储监管协议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

2.审议通过了《关于使用自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》；

公司以自有外汇支付募集资金投资项目资金，即向募集资金实施主体越南子公司出资或增资并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，不会影响募投项目的正常实施，且降低公司财务费用，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

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：关于使用自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-064）。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 28 日