

证券代码: 300503

证券简称: 昊志机电

公告编号: 2023-085

广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”)第五届董事会第三次会议由公司董事长汤秀清先生召集,会议通知于2023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2023年9月8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同意的独立意见，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、监事会以及保荐机构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三次会议决议。

（二）独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2023年09月09日