

崇达技术股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月14日在公司召开了第四届董事会第八次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、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、董事会会议审议情况

（一）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司珠海崇达电路技术有限公司增资的议案》。

公司拟以募集资金对“珠海崇达电路技术有限公司新建电路板项目（一期）”募投项目的实施主体珠海崇达电路技术有限公司增资10亿元，本次增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划。

（二）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

同意公司（含下属全资子公司）在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币100,000万元的闲置募集资金购买金融机构发行的保本型理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度和限期内，资金可以滚动使用。同时，授权公司董事长姜雪飞先生签署相关法律文件，并授权公司管理层负责办理相关事宜。

公司独立董事已就上述事项均发表了独立意见，保荐机构对上述议案发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的相关文

件。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月十五日