

**苏州恒铭达电子科技股份有限公司  
第二届董事会第二十三次会议决议的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**一、 董事会会议召开情况**

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2022年1月21日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2022年1月19日发出。会议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应该参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**二、 董事会会议审议情况**

**（一） 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常使用的前提下，继续使用不超过 60,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用，投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二） 审议《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司在不影响正常经营业务的前提下，利用不超过50,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，以增加资金效益，提升公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三） 审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

同意公司根据首次公开发行股票募集资金投资项目的实际投资进展情况，将项目的预定可使用状态日期由2022年1月31日延至2022年7月31日。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### **（四） 审议《关于为全资子公司提供担保的议案》**

同意公司对全资子公司深圳市华阳通机电有限公司向银行申请综合授信额度提供保证担保，担保金额为人民币5,000万元，担保有效期1年，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票等，具体内容以签订的相关合同为准。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### **（五） 审议《关于对外投资设立合资子公司的议案》**

同意公司以自有资金出资375万元与福州阳光福斯新能源科技有限公司、王勇、邱羽在安徽省铜陵市设立铜陵寅骞达新材料科技有限公司（暂定名）。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### **（六） 审议《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》**

根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定，本公司拟定于2022年2月8日（周二）下午14:30在昆山市巴城镇石牌塔基路1568号召开公司2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2022年1月21日