

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2023-004

## 东莞勤上光电股份有限公司

### 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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、召开情况

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2023年1月31日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长梁金成先生召集和主持。会议通知已于2023年1月27日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司全部监事及高管列席了本次会议。

#### 二、审议情况

经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：

##### （一）逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

公司于2022年6月20日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十七次会议，并于2022年7月7日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案。公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，对本次非公开发行股票的方案进行调整。董事会逐项表决通过对公司本次非公开发行股票方案的发行数量和本次募集资金金额与用途的调整，原发行方案中其他内容不变。具体内容如下：

##### 1、发行数量

调整前：

“本次非公开发行股票数量为451,847,000股，未超过本次发行前公司总股本的30%，最终以中国证监会核准的发行数量为准。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。”

调整后：

“本次非公开发行股票数量为 433,815,000 股，未超过本次发行前公司总股本的 30%，最终以中国证监会核准的发行数量为准。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2、本次募集资金金额与用途**

调整前：

“本次非公开发行股票募集资金总额预计为 686,807,440.00 元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。”

调整后：

“本次非公开发行股票募集资金总额预计为 659,398,800.00 元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

### **（二）审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律法规的规定，结合公司非公开发行股票事项的最新进展，公司制订了《东莞勤上光电股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》**

公司认真研究了募集资金运用的可行性，结合公司非公开发行股票事项的

新进展，编制了《东莞勤上光电股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过了《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议补充协议的议案》**

根据公司本次非公开发行股票方案调整情况，公司与发行认购对象东莞市晶腾达企业管理合伙企业(有限合伙)签署《附条件生效的股份认购协议补充协议》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易（修订稿）的议案》**

本次非公开发行股票构成关联交易。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2023 年 1 月 31 日