

证券代码：300975

证券简称：商络电子

公告编号：2023-074

南京商络电子股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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

南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2023年12月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年12月1日以专人送达及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长沙宏志先生召集并主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下议案：

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》

公司董事会同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币8,300.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期后将按时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，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项发表了同意的核查意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 第三届董事会第十四次会议决议；
- 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南京商络电子股份有限公司董事会

2023年12月5日