

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-039

研奥电气股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知已于5日前以书面、电话等方式向各位董事发出，会议于2024年10月23日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由董事、董事会秘书石娜女士主持（公司董事长李彪先生因公务无法主持本次会议，经半数以上董事推举，会议由石娜女士主持召开），应出席会议董事9名，实际出席会议的董事9名（其中：董事长李彪先生、董事闫兆金先生、董事李波先生、董事王安民先生、独立董事张磊先生、独立董事徐克哲先生、独立董事王艳梅女士以通讯方式出席）。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审议，公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为公司对首次公开发行股票募集资金投资项目中的“高铁检修生产线升级改造项目”予以结项，并将上述项目结项后剩余的募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情形。董事会同意关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，并提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了同意的核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 11 月 11 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信

息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十一次会议决议；
2. 第三届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

研奥电气股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日