

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2021-044

债券代码：113602

债券简称：景 20 转债

转股代码：191602

转股简称：景 20 转股

深圳市景旺电子股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议之通知、议案材料于 2021 年 4 月 22 日邮件送达了公司全体董事。本次会议于 2021 年 4 月 27 日以现场结合电话会议的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事刘绍柏先生、黄小芬女士、卓勇先生、刘羽先生、邓利先生现场参加会议，董事卓军女士、独立董事贺强先生、罗书章先生、何为先生通过电话会议形式参加会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》。

经核查，董事会认为：

（1）《公司 2021 年第一季度报告》及其正文的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。

（3）报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为。

（4）董事会保证《深圳市景旺电子股份有限公司 2021 年第一季度报告》及其正文披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司 2021 年第一季度报告》及其正文。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

（1）在确保不影响募集资金项目建设和使用计划的前提下，公司使用闲置募集资金不超过 20,000.00 万元临时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定；

（2）本次使用闲置募集资金不超过 20,000.00 万元临时补充流动资金，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

（3）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。

同意公司使用闲置募集资金不超过 20,000.00 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-046）。

三、备查文件

《深圳市景旺电子股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日