

证券代码：300870

证券简称：欧陆通

公告编号：2021-030

深圳欧陆通电子股份有限公司

第二届董事会 2021 年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2021 年第四次会议于 2021 年 6 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2021 年 6 月 16 日以电子邮件、专人送达或电话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。杨林安先生、李天明先生、初大智女士、王越天先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用超募资金投资深圳欧陆通电源技改项目的议案》。

为充分发挥募集资金的使用效率，根据公司实际经营发展的需要，公司拟使用首次公开发行股票募集的 4,800.39 万元的超募资金用于深圳欧陆通电源技改项目。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构国金证券股份有限公司对本次使用超募资金投资深圳欧陆通电源技改项目发表了核查意见。

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

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会 2021 年第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会 2021 年第四次会议相关事项的独立意见；
- 3、国金证券股份有限公司关于深圳欧陆通电子股份有限公司使用超募资金投资深圳欧陆通电源技改项目的核查意见。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 22 日

