

证券代码：300870

证券简称：欧陆通

公告编号：2021-053

深圳欧陆通电子股份有限公司

第二届董事会 2021 年第九次会议决议公告

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 年第九次会议于 2021 年 10 月 11 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 10 月 8 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。王芄先生、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《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，同意公司使用总额不超过 4 亿元（含 4 亿元）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 2 亿元（含 2 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款），使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期

限范围内，资金可循环滚动使用。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司战略部负责组织实施。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》及相关公告。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用超募资金支付部分购买房产价款的议案》

根据公司的发展规划及实际生产经营需要，同意使用 1 亿元超募资金支付公司购买的位于深圳市宝安区航城街道航城大道 175 号主体商业及裙楼的部分房产价款。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用超募资金支付部分购买房产价款的公告》及相关公告。

本议案尚需提请股东大会审议。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

经审议，根据《公司法》、《公司章程》的规定，同意公司于 2021 年 10 月 28 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会 2021 年第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会 2021 年第九次会议有关事项的独立意见；
- 3、保荐机构核查意见。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司

董事会

2021年10月11日