

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2021-076

广州视源电子科技股份有限公司 第四届董事会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的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2021年10月15日14点以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2021年10月12日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王毅然先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州视源电子科技股份有限公司章程》等公司内部制度的规定。

二、董事会审议情况

本次会议以投票表决的方式形成如下决议：

（一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于投资扩建总部暨签署投资协议的议案》。

同意公司以自有或自筹资金投资人民币9亿元建设“视源股份总部扩建项目”，用于开展公司主要技术和产品的基础研究；并同意授权公司管理层与广州开发区投资促进局签署《视源股份总部扩建项目投资合作协议》。

独立董事发表了同意的独立意见如下：经核查，本次投资事项符合公司的中长期发展战略，项目建成后有助于提升公司的综合竞争力。公司的决策审批程序符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次对外投资事项。

【内容详见2021年10月16日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署投资协议的公告》（公告编号：2021-078）《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》】

(二) 以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》。

同意公司在不改变 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金用途的前提下，增加合肥视源领行电子科技有限公司（以下简称“合肥视源领行”）的全资子公司合肥视研电子科技有限公司（以下简称“合肥视研”）作为“家电智能控制产品建设项目”的实施主体之一，“家电智能控制产品建设项目”的实施主体由合肥视源领行变更为合肥视源领行和合肥视研，同意合肥视源领行使用“家电智能控制产品建设项目”的募集资金实缴此前其已认缴合肥视研的注册资本 802.80 万元，由合肥视研开立募集资金专户管理该等募集资金。

独立董事发表了同意的独立意见如下：经核查，本次增加部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司实缴注册资本，有利于提高募集资金使用效率，加快募投项目实施进度，不存在损害公司和股东利益的情形。本次增加部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司实缴注册资本履行了必要的决策程序，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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。同意本次增加部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司实缴注册资本的事项。

【内容详见2021年10月16日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司实缴注册资本的公告》（公告编号：2021-079）《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》】

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 16 日