

证券代码：002841

证券简称：视源股份

2022-081

广州视源电子科技有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州视源电子科技有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2022年10月14日9:30以通讯方式召开。会议通知于2022年10月13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8名，实际出席董事8名，公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《广州视源电子科技有限公司章程》（以下简称“《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方式形成如下决议：

以8票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

鉴于2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已达可使用状态，同意将可转换公司债券募投项目之“家电智能控制产品建设项目”和“人机交互技术研究中心建设项目”结项并将专户节余资金（含利息收入）合计5,070.98万元（支付项目尾款后的最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。节余募集资金转出后，公司将办理相应的销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议随之终止。同意将此事项提交公司股东大会审议。

独立董事意见：公司募投项目“家电智能控制产品建设项目”和“人机交互技术研究中心建设项目”已达到预定可使用状态，项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及《广州视源电子科技有限公司公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将募投项目“家电智能控制产品建设项目”和“人机交互技术研究中心建设项目”结项并将专户节余资金（含利息收入）5,070.98万元（支付项目尾款后的最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

【内容详见2022年10月15日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-083）】

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州视源电子科技有限公司

董事会

2022年10月15日