

江西特种电机股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议通知于2021年11月26日以书面或电子邮件的方式发出，2021年12月2日上午11:00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长胡春晖先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事11名，实际参加表决董事11名，公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟使用部分闲置募集资金1.79亿元人民币暂时用于补充流动资金。使用期限自本议案经董事会审议通过后起不超过12个月。

具体内容详见2021年12月3日巨潮资讯网上的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。独立董事意见、监事会意见、保荐机构意见详见同日公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月三日