

证券代码：300906

证券简称：日月明

公告编号：2021-045

江西日月明测控科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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

江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知已于2021年12月1日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2021年12月7日上午9:30以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由董事长陶捷先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事张工、蔡小培以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的条件下，使用不超过人民币2亿元（含2亿元）的自有资金及不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，提请股东大会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，同时授权公司财务中心具体实施相关事宜。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法

规和规范性文件以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，结合自身实际经营情况，同意公司使用超募资金4,300.00万元永久性补充流动资金，满足公司日常经营需要。

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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》及相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据公司经营管理需要，经审慎研究，拟增加经营范围“汽车新车销售”，并对《公司章程》中的相应条款进行修订，本次修订以工商行政管理机关最终核准登记为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

4、审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

为加强募集资金管理效率，经审议，董事会同意：公司在中信银行股份有限公司南昌洪城支行开立新的募集资金专户，用于“江西高新轨道测控产业基地研发中心项目”的募集资金存放及使用，并将存放于浙商银行股份有限公司南昌分行募集资金专户内的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）转存至新开立的募集资金专户；同时公司在中信银行股份有限公司南昌洪城支行另开立新的募集资金专户，用于“超募资金项目”的募集资金存放及使用，并将存放于上海浦东发展银行股份有限公司南昌天宝支行募集资金专户内的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）转存至新开立的募集资金专户。

公司将及时与保荐机构西部证券股份有限公司、中信银行股份有限公司南昌洪城支行重新签署《募集资金三方监管协议》，并授权公司管理层办理上述具体事项。待募集资金完全转出后，公司将注销上述浙商银行股份有限公司南昌分行和上海浦东发展银行股份有限公司南昌天宝支行的募集资金专户。

公司此次变更部分募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

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。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更部分募集资金专户的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意于2021年12月27日下午14:30在公司八楼会议室召开公司2021年第二次临时股东大会。

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

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见

3、西部证券股份有限公司出具的《关于江西日月明测控科技股份有限公司使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

4、西部证券股份有限公司出具的《关于江西日月明测控科技股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》

5、西部证券股份有限公司出具的《关于江西日月明测控科技股份有限公司变更部分募集资金专项账户的核查意见》

特此公告。

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会

2021年12月8日