

深圳通业科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳通业科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 9 月 23 日召开公司第三届董事会第二次会议，具体情况如下：

一、 董事会会议召开情况

- 1、 本次会议通知于2021年9月17日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。
- 2、 本次会议于2021年9月23日下午14:00以现场结合通讯表决方式在公司四号会议室召开。
- 3、 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事牛红军、汪吉、汪顺静以通讯方式出席。
- 4、 本次会议由公司董事长徐建英先生主持，公司全部监事、部分高级管理人员列席会议。
- 5、 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、 审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》

经与会董事讨论，为规范募集资金的管理与使用，同意公司全资子公司石

家庄通业科技有限公司（以下简称“石家庄通业科技”）与石家庄通业电气制造有限公司（以下简称“石家庄通业电气”）分别在河北银行股份有限公司黄河大道科技支行和中国民生银行股份有限公司石家庄分行开设募集资金专项账户，并授权公司管理层与相关方签署募集资金监管协议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于新增募集资金专项账户的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

经与会董事讨论，为确保调整后募投项目的顺利实施，基于募投项目建设的实际需要，同意公司使用募集资金共计 5,000 万元向全资子公司石家庄通业科技、石家庄通业电气提供无息借款以实施“轨道交通电气装备扩产项目”，其中拟向石家庄通业科技借款 3,500 万元，拟向石家庄通业电气提供借款 1,500 万元；使用募集资金 684 万元向全资子公司石家庄通业电气提供无息借款以实施“研发中心升级建设项目”。借款期限自实际借款之日起直至募投项目建成投产之日止。石家庄通业科技和石家庄通业电气可根据其实际经营情况到期后分期、提前偿还公司或到期续借。到期后，如双方无异议，自动续期。上述无息借款仅限用于募投项目的实施，公司根据实际投入情况，分批出借给募投项目实施主体全资子公司，全资子公司不得将资金作其他用途使用。

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《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》及相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件

- (1) 《深圳通业科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- (2) 《深圳通业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
- (3) 《招商证券股份有限公司关于深圳通业科技股份有限公司使用募集资金向子公司借款实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

深圳通业科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十三日