

证券代码：301168

证券简称：通灵股份

公告编号：2024-019

江苏通灵电器股份有限公司

关于新设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管 协议的公告

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。

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”或“通灵股份”）于2024年2月22日分别召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于新设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》，现将相关事项公告如下：

公司于2024年1月22日分别召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司适当调减原募投项目“光伏接线盒技改扩建项目”的募集资金投资金额，将调减的募集资金投入“增资江苏江洲汽车部件有限公司51%股权项目”及“年产650万套新能源汽车顶蓬、挡泥板、线束等零部件建设项目”。2024年2月8日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了上述事项。

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟新设立募集资金专项账户用于江苏通源汽车部件有限公司“年产650万套新能源汽车顶蓬、挡泥板、线束等零部件建设项目”的募集资金存储、使用与管理，并授权公司管理层及其授权的指定人士负责办理上述募集资金专项账户开立及募集资金监管协议签订等具体事宜。公司在签订募集资金监管协议后，将严格按照相关规定及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

江苏通灵电器股份有限公司

董事会

2024年2月23日