

证券代码：600552

证券简称：凯盛科技

公告编号：2024-033

## 凯盛科技股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于2024年10月30日上午9:00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

### 一、公司2024年第三季度报告

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《凯盛科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

### 二、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响项目建设的情况下，公司计划使用部分闲置募集资金在不超过40,000.00万元（含40,000.00万元）的额度内进行现金管理，在上述资金额度内可以滚动使用，自董事会审议通过本次现金管理事项之日起，不超过十二个月。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-034）。

### 三、关于部分募投项目结项的议案

公司募投项目“深圳国显新型显示研发基地项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定将其予以结项。公司深圳国显新型显示研发基地项目募集资金已全部投入

上述募投项目，节余募集资金（主要为利息）6,014,440.48元将暂存募集资金专户集中管理。针对节余募集资金，公司后续将根据自身发展规划及实际生产经营需要，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，围绕主营业务，合理规划、妥善安排使用计划。公司在实际使用资金前将严格按照有关规定的要求履行相应审议程序，并履行相关信息披露义务。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2024-035）。

#### **四、关于全资子公司洛阳显示吸收合并黄山显示及相关资产处置的议案**

全资子公司凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司（以下简称“洛阳显示”）为公司ITO显示基地和新型镀膜技术产品研发基地，且临近玻璃原料生产基地，为实现ITO导电膜玻璃规模化、集约化管理，经公司研究，拟由洛阳显示吸收合并全资子公司凯盛信息显示材料（黄山）有限公司（以下简称“黄山显示”）。

公司全资子公司黄山显示，拥有安徽省黄山市休宁县经济开发区高新电子信息产业园新塘路3号约100亩土地，为优化资源配置，黄山显示土地使用权及地上相关资产交由当地政府收储，待完成相关资产处置后由洛阳显示吸收合并黄山显示。

本次吸收合并完成后，洛阳显示将存续经营，洛阳显示的注册资本从目前的8,000万元变更为11,000万元（即原洛阳显示、黄山显示的注册资本额之和）。其中，本公司出资额为11,000万元人民币，占合并后注册资本的100%，被合并方黄山显示依法予以解散并办理注销登记，其资产、负债及其他一切权利义务由合并方洛阳显示依法承继。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司洛阳显示吸收合并黄山显示及相关资产处置的公告》（公告编号：2024-036）。

#### **五、关于为子公司提供续担保的议案**

由于公司为控股子公司深圳国显和方兴光电的担保额度即将到期，经公司研究，拟为深圳国显提供54,786.13万元续担保，自股东大会通过后于2025年1月23日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用，深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。拟为方兴光电提供6,600.00万元续担保，自股东大会通过后于2025年5月15日起计算。以上续担保有效期为三年，由我公司与小股东按持股比例进行担保，担保额度在担保期限内可滚

动使用。本议案尚需提交股东大会审议。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于为子公司提供续担保的公告》（公告编号：2024-037）。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2024年10月31日