

证券代码：300906

证券简称：日月明

公告编号：2024-034

江西日月明测控科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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

江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知已于2024年9月27日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2024年9月30日15:00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，其中董事陈勇、刘钰以通讯表决的方式出席会议。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、行政法规、部门规章、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《关于变更募集资金投资项目的议案》。

为充分保护投资者利益，提升募集资金使用效率，优化资金和资源配置，保证公司募集资金合理安全有效使用，持续提升公司价值，促进公司长远发展，结合轨道交通行业发展趋势和公司经营战略规划布局，经过审慎研究论证，董事会同意将“江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目”、“江西高新轨道测控产业基地运维中心项目”变更为“日月明南昌高新区轨道测控设备生产基地技术改造项目”、“日月明南昌高新区轨道测控研发中心建设和技术研发项目”、“日月明营销及运维服务网络建设项目”，并将募投项目实施用地由南昌市高新区沿河路以西、天祥大道以南变更至南昌市高新区高新四路以东、高新五路以西，原募投项目剩余募集资金35,524.94万元（余额截止日期为2024年8月31日，含利息收入、现金管理收益，具体以实施变更时的募集资金金额为准）全部变更投入到新项目中。

本议案已经董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过，保荐人出具了同意的核查意见。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-036）及相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于购买土地使用权暨关联交易的议案》。

根据公司战略规划以及经营发展的需要，公司拟购买江西日月明实业有限公司所持有的土地使用权及地上附着物，该土地坐落于高新四路以东、高新五路以西（地块2），土地总面积为5,727.76m²，转让价格为441.52万元。本次购买的土地将用于公司变更后的募投项目“日月明南昌高新区轨道测控研发中心建设和技术研发项目”建设，符合公司业务发展的需要。本次交易对方江西日月明实业有限公司为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。交易定价经双方协商以第三方资产评估机构出具的资产评估报告确认标的估值为参考确定交易价格，交易价格公允合理。本次关联交易风险可控，对公司当期及未来的财务状况不构成重大影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意本次购买土地使用权暨关联交易事项。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于购买土地使用权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-037）及相关公告。

回避表决：董事陶捷先生系本次交易对方江西日月明实业有限公司的实际控制人，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

3、审议通过《关于公司土地收储的议案》。

根据南昌市高新区整体规划，南昌市土地储备中心按照《土地储备管理办法》等文件的规定，拟收储公司位于南昌市高新区沿河路以西、天祥大道以南（赣（2019）南昌市不动产权第0010216号）的土地及地上资产。为配合南昌市高新区整体规划，公司拟与南昌市土地储备中心签署相关收储协议，本次被收储的土地面积为21,351m²，土地及地上资产补偿总价款预计为759.57万元（最终金额以双方签订的正式协议为准）。本次土地收储事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，董事会同意本次公司土地收储事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司土地收储的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

经与会董事审议，同意于2024年10月17日下午14:30在公司八楼会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 3、第四届董事会战略委员会第一次会议决议；
- 4、西部证券股份有限公司出具的相关核查报告；
- 5、中瑞世联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告。

特此公告。

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会

2024年10月1日