

证券代码：873994

证券简称：立洲精密

主办券商：国泰君安

厦门立洲精密科技股份有限公司

关于取消使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

厦门立洲精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于2024年使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-060）。

自《关于2024年使用闲置募集资金进行现金管理的议案》审议通过至今，公司未使用闲置募集资金进行现金管理；因公司资金使用计划调整，拟取消第一届董事会第十二次会议决议及第一届监事会第十二次会议决议通过的《关于2024年使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司不再使用闲置募集资金购买理财产品并取消关于闲置募集资金进行现金管理的授权事项。

二、审议和表决情况

2024年4月29日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于取消<关于2024年使用闲置募集资金进行现金管理的议案>的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；独立董事发表了同意的独立意见；本议案无需提交股东大会审议。

三、原因说明及对公司的影响

因公司资金使用计划调整，公司董事会经审慎决策，决定取消使用闲置募集资金进行现金管理事项。本次取消使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在

损害股东利益的情况。

四、备查文件目录

- （一）《厦门立洲精密科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《厦门立洲精密科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》；
- （三）《厦门立洲精密科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。

厦门立洲精密科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日