

证券代码：301237

证券简称：和顺科技

公告编号：2024-037

杭州和顺科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2024年5月10日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2024年5月7日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事9人（含以通讯表决方式出席会议），实际参与表决董事9人。会议由董事长范和强先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

（一）审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为：公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金用于日常生产经营活动，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，董事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，并同意授权专人办理募集资金专户的注销手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编

号：2024-036)。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

- (一) 第三届董事会第二十一次会议决议；
- (二) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州和顺科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日