

证券代码：870382

证券简称：浦漕科技

主办券商：天风证券

江苏浦漕科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月5日
- 会议召开地点：江苏浦漕科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 芮黎春
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、会议记录员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司开立期货账户进行期货投资的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金使用效率和增加投资收益，公司及子公司无锡通光高导科技有限公司拟开立期货账户进行资金管理和期货投资。上述投资模式主要是在保证公司正常生产经营情况下，公司将自有闲置资金转入公司及子公司开立的期货资金账户，获取一定的资金利息收益。在公司经营需要时，上述资金可随时转出，兼顾资金使用的灵活性和收益性。同时鉴于公司已开立期货账户，后续可能会在国内期货市场开展商品期货投资，投资品种为国内交易所品种。

上述投资资金来源全部为自有资金，投资额度不超过 7,000 万元人民币（资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资），投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司开立期货账户进行期货投资的公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《江苏浦漕科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

江苏浦漕科技股份有限公司

董事会

2024年6月6日