

证券代码：603777

证券简称：来伊份

公告编号：2024-043

上海来伊份股份有限公司 第五届董事会第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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年06月07日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于2024年05月28日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中，以通讯表决方式出席会议4人，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增加使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》。

同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额由不超过7亿元人民币增加至不超过10亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资额度期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

此议案仍需提请公司2024年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于2024年06月25日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2024年06月08日