

江西天利科技股份有限公司 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

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年7月13日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议9人。本次会议已于召开前3天通知了公司全体董事。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

经审议，公司董事会认为公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品额度由1亿元增加至2亿元，有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的理财收益，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 第五届董事会第十一次会议决议；
- 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会

二〇二四年七月十五日