

证券代码：688800

证券简称：瑞可达

公告编号：2024-036

## 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知和材料于2024年8月11日以通讯方式发出，会议由董事长吴世均先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

公司《2024年半年度报告及摘要》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司2024年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定及公司《募集资金管

理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

公司计划使用最高额不超过人民币3.50亿元（含3.50亿元）的部分闲置募集资金和不超过2.00亿元（含2.00亿元）的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。保荐机构东吴证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过《关于<公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》**

公司《2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》均按照2024年4月18日发布的公司《控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份暨2024年“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）为目标进行了相关工作的评估，致力于提升公司经营效率、强化市场竞争力、规范公司治理、积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳健康运行，公司将继续践行行动方案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2024年8月22日