

证券代码：874367

证券简称：浙江钙科

主办券商：兴业证券

浙江钙科科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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8月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：李国强
- 会议列席人员：全体董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌

公司信息披露规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，公司编制了《浙江钙科科技股份有限公司 2024 年半年度报告》具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，在满足正常经营及发展的情况下，公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，投资理财额度不超过人民币 18,000 万元（含），在此额度范围内，可以滚动购买和赎回，自董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日（2025 年 6 月 26 日）止，在上述投资范围内，授权法定代表人行使该项投资决策，并由财务部门具体实施。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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）审议通过《关于公司拟申请银行授信的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向银行等金融机构申请授信额度共计不超过人民币 18,000 万元（含），在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会授权法定代表人或法

定代表人指定的授权代理人审核并签署上述授信额度内的所有文件，上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，授权期限内授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行，授权期限自董事会通过之日起至公司第一届董事会届满之日（2025年6月26日）止，授权期间，上述综合授信额度可循环使用。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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

《浙江钙科科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

浙江钙科科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日