

证券代码：831264

证券简称：柏康科技

主办券商：中泰证券

## 武汉柏康科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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9月30日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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9月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐文澜先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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《使用闲置自有资金进行证券投资》的议案

##### 1. 议案内容：

为提高武汉柏康科技股份有限公司（以下简称“公司”）闲置资金的使用效率，

增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，确保满足公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金不超过 100 万进行了证券投资，投资标的为投资证券（包括但不限于新股配售、申购、证券回购、股票二级市场投资、基金投资、债券投资、信托产品等），具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统披露的《使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2024-001），公司现拟新增投资额度总额人民币 100 万元（含 100 万元），即投资额度最高不超过 200 万（含 200 万），在该额度内资金可以滚动使用。自公司本次董事会审议通过之日起 1 年内有效。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 8 日于全国中小企业股份转让系统披露的《使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2024-016）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事李洪阳及董事徐文达难以对公司进行证券投资的风险进行充分了解及评估，出于审慎而弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《武汉柏康科技股份有限工公司第四届董事会第六次会议决议》

武汉柏康科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 8 日