

证券代码：873665

证券简称：科强股份

公告编号：2024-048

## 江苏科强新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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11月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周明先生
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书和非董事高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

##### 1. 议案内容：

为了提高募集资金使用效率，提高闲置募集资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。在确保不影响募集资金投资项目正常实施及公司正常经营的情况

下，公司拟使用不超过人民币 6,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《江苏科强新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

江苏科强新材料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日