

证券代码：873781

证券简称：齐治科技

主办券商：华泰联合

## 浙江齐治科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：杭州市西湖区文一西路588号中节能西溪首座A6大会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月29日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴强
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江齐治科技股份有限公司章程》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《关于调整使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步提高公司闲置自有资金使用效率，在做好日常资金调配、保证正常

经营所需资金不受影响的基础上，公司拟使用闲置的自有资金购买理财的额度由不超过人民币 5,000 万元调整为不超过人民币 6,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，实际购买理财产品金额将根据公司资金情况增减。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《浙江齐治科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江齐治科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 13 日