

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2024-071

## 天键电声股份有限公司

### 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2024年11月26日以电子邮件方式发出通知，并于2024年11月29日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事李天明、董事冯雨舟女士以通讯方式参加会议并表决。全体监事及高级管理人员列席了本次董事会。

本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于修订〈现金管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《现金管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关制度。

##### （二）审议通过《关于调整部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理额

## 度及期限的议案》

董事会同意公司（含子公司）新增使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，即现金管理额度调整为不超过人民币 8.6 亿元（含本数）的闲置自有资金，以及不超过人民币 5.4 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金），相关额度的使用期限调整为不超过 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权、签署相关合同文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构对该事项发表了核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### （三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

本次拟用于永久补充流动资金的金额为 18,599.88 万元，占超募资金总额的比例为 30.00%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30.00%，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构对该事项发表了核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### （四）审议通过《关于拟使用自有资金投资健康医疗总部项目并签署项目投资合同的议案》

为积极应对外部环境变化，实施稳健的产业延伸，拓展公司内生式增长方式，进而提高公司抗风险能力及可持续发展能力，公司拟使用自有资金在江西

省赣州蓉江新区，投资健康医疗总部项目，投资总额不超过人民币 50,000.00 万元，并与赣州蓉江新区管理委员会签署《项目投资合同》。

董事会授权公司董事长在总投资额不超过 50,000.00 万元的权限范围内签署正式协议等事宜，同时授权公司董事长及其授权人员全权办理项目建设主体工商登记等事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

#### **（五）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

董事会同意于 2024 年 12 月 31 日（星期二）下午 14:30 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届董事会第一次战略委员会决议。

特此公告。

天键电声股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日