

# 深圳市金溢科技股份有限公司

## 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2024年12月18日以通讯方式召开，本次会议已于2024年12月14日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体董事出席会议，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司及全资子公司2025年度拟使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司董事会同意在保证公司及全资子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币10亿元（含）进行委托理财和证券投资，其中，进行委托理财的额度不超过人民币8亿元（含），进行证券投资的额度不超过人民币2亿元（含）。该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同时，为便于管理，公司前次已审议的委托理财、证券投资存续产品将按照本次董事会审议通过的额度及使用期限进行统一管理。

在额度范围、授权范围及授权期限内，董事会授权公司董事长签署相关法律文件，公司及全资子公司管理层具体实施相关事宜。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司及全资子公司2025年度使用闲置自

有资金进行委托理财及证券投资的公告》（公告编号：2024-054）。

### 三、备查文件

第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2024年12月20日