

证券代码：301177

证券简称：迪阿股份

公告编号：2024-063

迪阿股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2024年12月26日（星期四）在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知已于2024年12月23日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长张国涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决符合《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

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司董事会同意使用不超过人民币165,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币550,000.00万元的自有资金进行现金管理，期限为自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在额度范围内行使决策权、签署相关文件，公司资金管理部负责办理具体相关事宜。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

保荐机构就本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-061）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

基于业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时对《公司章程》内的经营范围进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理前述事项的工商登记变更事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制定、修订内部管理制度的公告》（公告编号：2024-062）及《公司章程》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，公司制定了《市值管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《关联交易管理办法》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年1月14日（星期二）召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-065）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

迪阿股份有限公司董事会

2024年12月28日