

证券代码：871263

证券简称：莱赛激光

公告编号：2024-094

莱赛激光科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 12 月 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长陆建红
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

（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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际经营需要，对 2025 年度的日常性关联交易进行了预计，编制了《莱赛激光科技股份有限公司预计 2025 年度日常性关联交易》。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于预计 2025 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-098）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

陆建红、张敏俐均为关联董事，均需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用自有闲置资金购买理财产品，提高公司现金资产的收益。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-096）。

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：

不涉及回避表决。

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）审议通过《关于申请银行授信暨保证金担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营计划和实际情况需要，公司 2025 年度拟向银行申请总额度不超过人民币 6000 万元（含 6000 万元）的授信，主要用于流动资金贷款及票据承

兑。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于申请银行授信暨保证金担保的公告》(公告编号: 2024-099)。

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:

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等产品)。在前述额度内,资金可以循环滚动使用,任意时点进行现金管理的募集资金金额不超过 10,000.00 万元,拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》(公告编号: 2024-097)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

3.回避表决情况:

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现拟提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会，并将上述需经股东大会审议的议案提交股东大会审议。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-095）。

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：

不涉及回避表决。

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

《莱赛激光科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

莱赛激光科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日