

湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2025年1月3日（星期五）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年12月27日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。经全体董事共同推举，会议由董事沈培良主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

全体董事一致同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，在上述额度范围内，该额度可循环使用。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，公司授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确现金管理金额、投资期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等，由财务部负责具体组织实施。

保荐人国泰君安证券股份有限公司对此事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-001）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

全体董事一致同意公司使用单日最高额度不超过 2.5 亿元人民币（含 2.5 亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，董事会授权公司经营管理层在额度和范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

保荐人国泰君安证券股份有限公司对此事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-002）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于制定舆情应对管理制度的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会制定了《湘潭永达机械制造股份有限公司舆情应对管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湘潭永达机械制造股份有限公司舆情应对管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、国泰君安证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
- 3、国泰君安证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司使用闲置自有资金委托理财的核查意见。

特此公告。

湘潭永达机械制造股份有限公司

董事会

2025年1月6日