

证券代码：839625

证券简称：德海股份

主办券商：东北证券

江苏德海汽车科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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：2025 年 1 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 鞠建东
- 会议列席人员：董事会秘书 顾成龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行二级市场证券投资的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行现金管理，在不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，公司拟在 2025 年度利用闲置

自有资金通过公司证券账户进行证券投资，公司单笔或任一时点在二级市场证券投资总额不超过人民币 500 万元。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏德海汽车科技股份有限公司关于使用闲置资金进行证券投资的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《江苏德海汽车科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

江苏德海汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日