

证券代码： 002724

证券简称：海洋王

公告编号：2025-020

海洋王照明科技股份有限公司

第六届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告

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。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2025 年 4 月 11 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案，通讯表决的方式，通过表决，本次董事会形成以下决议：

一、 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

董事会同意公司及子公司使用人民币不超过 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理，额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开之日止有效，在上述额度内，资金可以滚动使用，且在任一时点购买现金管理产品总额不超过上述额度。

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司监事会对《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》发表了意见。

备查文件：

- 1、海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会2025年第二次临时会议决议
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日