

南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十七次会议于2025年4月25日(星期五)16:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年4月22日通过专人、通讯的方式送达全体董事。本次会议由董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事7人,实际出席董事7人(杨经宇先生以通讯表决方式出席会议)。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议,会议以记名投票方式通过如下议案:

(一) 审议通过《2025年第一季度报告》

具体内容详见公司于2025年4月26日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南宁八菱科技股份有限公司2025年第一季度报告》(公告编号:2025-026)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

(二) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，董事会同意公司及子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 1.3 亿元闲置自有资金购买安全性较高、风险较低、流动性较好的理财产品，上述额度自董事会决议通过之日起一年内可滚动使用。董事会授权公司及下属子公司管理层在额度范围和有效期内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、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部门负责具体操作。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第十七次会议决议；
2. 公司第七届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告

南宁八菱科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日