

证券代码：838637

证券简称：普利凯

主办券商：国金证券

## 深圳市普利凯新材料股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年5月30日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴小强
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

##### （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《使用募集资金置换预先投入自筹资金》议案

###### 1. 议案内容：

由于公司在淮北基地项目建设时，公司募集资金尚未到位，截止2025年5月21日公司以自筹资金预先投入9,596,470元于募投项目，现公司拟使用募集

资金 9,596,470 元进行置换。

议案详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《使用募集资金置换预先投入自筹资金》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《使用闲置募集资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

公司本次定向发行募集资金用途为淮北基地项目建设，为提高募集资金的使用效率，也为了提高资金收益，在确保不影响后续资金使用的情况下，公司计划于本事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）对暂时闲置的募集资金进行现金管理。

议案详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《使用闲置募集资金购买理财产品》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市普利凯新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

深圳市普利凯新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日