

证券代码：836957

证券简称：汉维科技

公告编号：2025-062

东莞市汉维科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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 6 月 16 日
- 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 11 日以书面或电子通讯

方式发出

- 5.会议主持人：周述辉先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

- 1.议案内容：

因公司业务发展及生产经营的需要，公司 2025 年度拟向宏材新材料（东莞）有限公司销售产品，交易金额不超过 500 万元，最终明细金额及交易内容以实际签订的协议及销售订单为准。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（2025-064）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司于 2025 年 6 月 16 日召开董事会独立董事 2025 年第二次专门会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

出席本次会议董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分利用自有闲置资金，进一步提高公司资金使用效率，增加资金收益，在确保公司日常流动资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用自有闲置资金进行委托理财。公司及子公司进行委托理财的投资额度为任一时点最高余额合计不超过人民币 15,000 万元，投资品种仅限于安全性高、流动性好的中低风险理财产品，单笔理财期限不超过 12 个月。在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《东莞市汉维科技股份有限公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 7 月 3 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议第四届董事会第八次会议提交的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）、《东莞市汉维科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

（二）、《第四届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议》

东莞市汉维科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日