

证券代码：603628

证券简称：清源股份

公告编号：2025-045

债券代码：113694

债券简称：清源转债

清源科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年6月27日在公司会议室召开。会议由公司董事长HONG DANIEL先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议采用现场结合通讯表决方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用不超过18,000.00万元的暂时闲置募集资金临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《证券时报》上发布的《清源科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-047）。

特此公告。

清源科技股份有限公司董事会

2025年6月28日