

证券代码：873902

证券简称：晶阳机电

主办券商：国投证券

## 浙江晶阳机电股份有限公司

### 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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 8 月 18 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 8 月 13 日以以专人送出结合通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长程旭兵
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

##### （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《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步提高资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，浙江晶阳机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日召开第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意在不超过人民币 5,000 万元（含）的部分闲置自有资金（详见公司于 2025 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》公告编号：2025-048）的基础上增加 5,000 万元（含）的闲置资金额度。增加后的现金管理额度为不超过人民币 1 亿元（含），自第二届董事会第三十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事仇冰、沈云驾、赵俊武对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《浙江晶阳机电股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》

浙江晶阳机电股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日