

湖北华强科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日以现场结合视频会议的方式在公司会议室召开第二届董事会第十三次会议。本次会议的通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长孙光幸先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《湖北华强科技股份有限公司章程》《湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 170,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险等级不高于 R2（稳健型）、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品（包括协定存款、定期存款、

通知存款、大额存单、结构性存款等保本型产品), 产品期限不超过 12 个月, 额度有效期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效, 在决议有效期内, 资金可以循环滚动使用。

表决结果: 9 票赞成; 0 票弃权; 0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2025-034)。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日