

证券代码：874367

证券简称：浙江钙科

主办券商：光大证券

浙江钙科科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 2 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 11 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李国强
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司使用闲置自有资金购买信托产品的议案》

1. 议案内容：

为提高控股子公司自有闲置资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主

营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买期限较短、风险可控、稳定性高的信托产品，单笔购买产品金额或任一时点持有未到期的产品总额不超过人民币 15,000 万元，产品期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，由董事会授权总经理实施，具体事项由公司财务部办理。详情参见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于控股子公司使用闲置自有资金购买信托产品的公告》，公告编号：2025-128。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

浙江钙科科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

浙江钙科科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日