

证券代码：836957

证券简称：汉维科技

公告编号：2024-002

## 东莞市汉维科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月5日
- 会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月29日以书面或电子方式发出
- 会议主持人：周述辉先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

##### 1. 议案内容：

为提高部分暂时闲置募集资金使用效率，公司拟使用不超过人民币 3900 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品。公司董事会授权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。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www. bse. cn) 上披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-001)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，东莞证券股份有限公司出具了《东莞证券股份有限公司关于东莞市汉维科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## (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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次使用自有闲置资金购买理财产品的议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《东莞市汉维科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

（二）《东莞市汉维科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议》

（三）《东莞证券股份有限公司关于东莞市汉维科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

东莞市汉维科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日