

证券代码：605123

证券简称：派克新材

公告编号：2023-036

无锡派克新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

（一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于2023年8月4日以通讯及专人送达方式发出通知。

（三）本次会议于2023年8月14日在公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

（五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的议案》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

《无锡派克新材料科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023-038公

告。

（二）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《无锡派克新材料科技股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过了《关于使用闲置的自有资金进行委托理财的议案》。

同意公司使用不超过 5 亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，该 5 亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，使用期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《无锡派克新材料科技股份有限公司关于使用闲置的自有资金进行委托理财的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023-039 公告。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 16 日