

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2023-049

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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、董事会召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2023年8月18日以通讯方式召开，本次会议通知已于2023年8月13日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，拟使用额度不超过人民币2,500万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2023年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

公告》（公告编号：2023-047）。

世纪证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于2023年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《世纪证券有限责任公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2023年8月22日