

证券代码：688800

证券简称：瑞可达

公告编号：2023-056

## 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月30日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知和材料于2023年8月25日以通讯方式发出，会议由董事长吴世均先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，公司编制了《2023年半年度报告》及摘要。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

公司计划使用最高额不超过人民币6.00亿元（含6.00亿元）的部分闲置募集资金和不超过2.00亿元（含2.00亿元）的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日刊登在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2023年8月31日