

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2024-014

转债代码：113619

转债简称：世运转债

## **广东世运电路科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2024年3月22日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2024年4月1日以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长余英杰主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《广东世运电路科技股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司拟使用不超过150,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。独立董事对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理出具了独立意见。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

### **三、备查文件**

《广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2024年4月3日