

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2024-035

亿嘉和科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2024年8月22日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。

(二) 本次会议通知于2024年8月12日以邮件、电话送达方式向全体董事、监事发出。

(三) 本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3名）。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先生、副总经理严宝祥先生列席了会议。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿嘉和科技股份有限公司2024年半年度报告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。

2、审议通过《关于公司〈2024 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》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-037)。

表决结果: 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议,董事会同意:在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下,公司(含全资子公司及控股子公司)使用总额不超过 75,000.00 万元人民币的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险可控的产品,包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司、基金公司等金融机构的理财产品、结构性存款、收益凭证等,有效期为十二个月,自 2024 年 8 月 25 日起至 2025 年 8 月 24 日。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。另授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件,具体事项由公司财务部组织实施。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-038)。

表决结果: 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日