

证券代码：688496

证券简称：清越科技

公告编号：2025-004

## 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第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

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于 2025 年 2 月 5 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议于 2025 年 2 月 10 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事长高裕弟先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 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》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《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，公司使用总金额不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月（含 12 个月），上述额度在期限内可循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《清越科技关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

## **（二）审议通过《关于 2025 年度银行授信额度预计的议案》**

经审议，董事会同意，为满足公司经营和业务发展需要，2025 年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《清越科技关于 2025 年度银行授信额度预计的公告》（公告编号：2025-007）。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《清越科技关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日