

证券代码：301072

证券简称：中捷精工

公告编号：2022-032

江苏中捷精工科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2022年10月24日于公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于2022年10月18日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中魏忠先生、彭颖红先生、朱敏杰女士及史科蓉女士以通讯方式出席。本次会议由董事长魏忠先生主持，公司全体监事列席本次董事会会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和公司章程的规定，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2022年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022年第三季度报告》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，同意公司使用不超过人民币5,000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品，使用期限自审议通过之日起12个月内有效。上述额度、期限范围内，进行现金管理的资金可滚动使用。董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《安信证券股份有限公司关于江苏中捷精工科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2022年10月25日