

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2022-117

债券代码：123162

债券简称：东杰转债

东杰智能科技集团股份有限公司 第八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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2022年11月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2022年11月10日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长娄刚先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

一、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》

公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和日常经营的前提下，使用合计不超过人民币6亿元（含本数）的闲置募集资金及自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币5亿元（含本数）的部分闲置募集资金以及不超过人民币1亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，可滚存使用。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《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：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2022年11月15日