

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-072

熵基科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2023年10月9日以邮件方式发出。本次会议于2023年10月13日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保募集资金安全的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币80,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款及国债逆回购品种等），使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，并在上述额度和期限范围内资金可滚动使用，同时授权公司董事长或董事长授权人士在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-074）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本议案发表

了无异议的核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、熵基科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、熵基科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2023年10月13日