

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 13 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 7 日以书面通知等《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提高资金使用效率，公司拟在不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-048）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐人国金证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

2、审议并通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-051）。

公司已于 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项〉的议案》，董事会被授权办理激励对象解除限售时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提交解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等，故本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2023 年 10 月 13 日