

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2023年12月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2023年12月5日以书面送达或电子邮件方式发出,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长邱鹏先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。

一、董事会会议审议情况

与会董事经过审议,表决通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为了提高闲置募集资金使用效率,合理利用资金获取较好的投资回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司拟使用额度不超过人民币3亿元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)和4亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品或现金管理产品等。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了同意的核查

意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司业务发展的需要，公司董事会同意公司向银行申请总额不超过人民币 3 亿元的授信额度。授信业务品种包括但不限于贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、信用证等。本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期 12 个月，授信额度在授信期限内可循环使用。同时，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的授信相关文件；授权公司财务部具体办理上述综合授信业务的相关手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日