

证券代码：301459

证券简称：丰茂股份

公告编号：2023-003

浙江丰茂科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2023年12月20日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年12月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：陈文君、唐丰收、宋岩以通讯方式出席会议）。

会议由董事长蒋春雷主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在公司正常经营、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币51,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可滚动使用。期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-002）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构对该议案发表了核查意见。

三、备查文件

1、 第一届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2023年12月20日