

证券代码：300020

证券简称：银江技术

公告编号：2023-022

## 银江技术股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）第六届董事会第四次会议于2023年5月6日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2023年4月28日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长王腾先生主持，经与会董事讨论，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，以满足公司日常经营需要。使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额归还相关资金至募集资金专户。

公司独立董事对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本项表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会

2023年5月8日