

证券代码：001373

证券简称：翔腾新材

公告编号：2023-002

## 江苏翔腾新材料股份有限公司 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内容的真实、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

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2023年6月13日以通讯方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长张伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2023年6月9日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率和收益，充分利用闲置自有资金，在保证资金安全和正常生产经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金不超过人民币1.5亿元进行现金管理。在该额度范围内，资金可以滚动使用。投资期限自获董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本次使用自有资金进行现金管理的额度在董事会权限内，无需股东大会审议。

### 三、备查文件

- 第一届董事会第十六次会议决议；
- 独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司

董事会

2023年6月15日