

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2024-014

债券代码：123237

债券简称：佳禾转债

## 佳禾智能科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2024年1月24日以电子邮件的形式发出，于2024年1月30日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名（其中何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规定的法定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《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

#### （一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

董事会同意：公司（含全资子公司）在确保不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币6亿元（含本数）自有资金进行现金管理，上述额度有效期为自董事会审议通过之日起十二个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，同时授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保存机构发表了同意的核查意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（2024-012）。

## （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

董事会同意：在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币6亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度有效期为自董事会审议通过之日起十二个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，同时授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（2024-012）。

## 三、备查文件

（一）公司第三届董事会第十次会议决议；

（二）公司独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2024年1月30日