

证券代码：301372

证券简称：科净源

公告编号：2024-044

北京科净源科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本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

北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2024年10月21日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长葛敬先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事长葛敬、董事翟婷、独立董事王凯军以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第三季度报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、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》

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的情况下，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币 3,000（含本数）万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、低风险的投资产品。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，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，在上述额度、期限范围内，董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；

特此公告。

北京科净源科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日