

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2024-054

苏文电能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2024年10月19日以邮件、微信、电话等方式送达至全体董事，本次董事会于2024年10月29日以现场结合通讯的方式进行。

本次会议由董事长施小波先生召集和主持。本次会议应出席董事7名，实际参与表决的董事7名，其中：董事李诗女士、汤奕先生、徐井宏先生以通讯的方式出席会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

董事会认为：公司《2024年第三季度报告》全文的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

公司《2024年第三季度报告》已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

《2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

董事会认为：公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币8.0亿元（含本数）闲置募集资金和不超过人

民币 2.0 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，可提高公司资金的使用效率，更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

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，资金可循环滚动使用。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议。
- 2、第三届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告

苏文电能科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日