

证券代码：300440

证券简称：运达科技

公告编号：2024-011

成都运达科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2024年2月23日以电子邮件方式发出。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2024年2月27日在成都高新区康强四路99号成都运达科技股份有限公司A座三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。

3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中何鸿云、朱金陵、王玉松以现场方式表决，徐总茂、顾诚、黄庆、吉利以通讯方式表决。

4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。

5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、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

经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

公司董事会同意公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，在授权期内使用不超过20,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理。以上资金额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，可以循环滚动使用。具体内容详

见2024年2月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2024-013）。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第五届董事会第八次会议决议
特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会

2024年2月28日