

## 浙江光华科技股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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

浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2024年3月22日以专人通知方式发出。会议于2024年4月2日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议由公司董事长孙杰风先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

**1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。**

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号2024-002）。

本议案无需提请股东大会审议。

**2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2024-003）。

本议案无需提请股东大会审议。

**3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。**

为了降低汇率波动风险以及对公司成本和利润的影响，使公司专注于主业生产经营，经审慎考虑，同意公司及子公司开展不超过等值 30,000 万元人民币额度的远期结售汇业务。

该议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议并通过，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-004）。

本议案无需提请股东大会审议。

**4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用闲置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水平，同意公司使用最高不超过人民币 50,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-005）。

本议案无需提请股东大会审议。

### **三、备查文件**

1. 第三届董事会第四次会议决议；
2. 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

**特此公告。**

浙江光华科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日