

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2024-070

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2024 年第九次会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

截至本公告披露日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金共计 10,000 万元全部归还至募集资金专用账户，并及时将相关募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

为了满足公司日常生产经营的资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，董事会同意在募集资金投资项目投资计划正常进行的前提下，使用不超过 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会 2024 年第九次会议决议；

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2024年9月27日