

证券代码：001239

证券简称：永达股份

公告编号：2024-048

## 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2024年9月29日（星期日）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年9月24日以微信或电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了满足公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，经审慎判断，公司董事会同意使用不超过1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。

本议案已经公司第一届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。保荐人就本议案所涉事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于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：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第一届董事会第十九次会议决议；
- 2、第一届董事会独立董事第二次专门会议决议；
- 3、国泰君安证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。

特此公告

湘潭永达机械制造股份有限公司

董事会

2024年9月30日