

浙江珠城科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年1月7日（星期二）在浙江省乐清经济开发区纬十五路201号1号楼4楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年1月2日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事施士乐、施乐芬；独立董事陈云义以通讯方式出席会议）。

本次董事会会议由董事长张建春先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

为满足公司业务发展的需要，公司及子公司2025年度拟向银行申请不超过人民币200,000万元的综合授信额度，有效期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。综合授信业务包括但不限于：短期流动资金借款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、应收账款保理、票据贴现、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资方式、融资期限、实施时间等按与银行最终协商的内容和方式执行。以上授信额度不等于公司的融资额度，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求及银行最终批准确定。在授信额度期限内，授信额度可循环使用。

公司授权董事长或董事长指定的授权代理人在额度范围内审批具体事宜（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），并与银行签署上述授信事宜项下的有关规定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告》。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 10,853.00 万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。

本议案经公司第四届审计委员会第五次会议审议通过。保荐机构就本议案出具了核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

（三）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》

为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司将使用不超过 50,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第六次会议审议通过本议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。在上述额度及期限内，资金可以循环使用。

本议案经公司第四届审计委员会第五次会议审议通过。保荐机构就本议案出具了核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

在保证募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、证券公司保本型收益凭证、大额存单等，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月；在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 90,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买期限在 36 个月以内（含）安全性高、中低风险、流动性好的理财产品等。上述资金最高额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

本议案经公司第四届审计委员会第五次会议审议通过。保荐机构就本议案出具了核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2025 年 1 月 23 日（星期四）15:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、浙江珠城科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、浙江珠城科技股份有限公司第四届审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

浙江珠城科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日