

## 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 第六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。

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年1月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年1月7日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事张华、李桓以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

**一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

同意公司及控股子公司继续使用最高额度不超过人民币 52,000 万元闲置募集资金（超募资金）进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好的投资产品。在上述额度内，资金可滚动使用。期限为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效（以交易开始时点计算），单个投资产品的投资期限不超过十二个月。

该议案已经监事会审议通过，保荐机构出具了专项核查意见，《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司于 2025 年 1 月 11 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

**二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》**

同意公司及控股子公司在不影响公司正常经营的前提下继续使用额度不超过人民币 45,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以由公司及控股子公司共同滚动使用，投资期限为本次董事会会议决议通过之日不超过 12 个月（以买入理财产品时点计算）。

该议案已经监事会审议通过，《关于继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》具体内容详见公司于 2025 年 1 月 11 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

### **三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》**

同意公司及控股子公司在不影响公司正常经营的前提下继续使用额度不超过人民币 39,000 万元的闲置自有资金进行证券投资，在上述额度内，资金可以由公司及控股子公司共同滚动使用，投资期限为本次董事会会议决议通过之日不超过 12 个月。

该议案已经监事会审议通过，《关于继续使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》具体内容详见公司于 2025 年 1 月 11 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

### **四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司开展远期外汇交易业务的议案》**

同意公司及控股子公司开展远期外汇交易业务，以降低汇率波动对公司经营的影响。本次拟开展的远期外汇交易业务金额不超过 5,000 万美元（交易币种为非美元时按照实际交易汇率折算成美元进行额度统计）。上述额度内，可由公司及控股子公司共同滚动使用。授权期限为本次董事会会议决议通过之日不超过 12 个月（以交易开始时点计算）。

该议案已经监事会审议通过，《关于公司及控股子公司开展远期外汇交易业务的公告》《关于公司及控股子公司开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》具体内容详见公司于 2025 年 1 月 11 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

### **五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

根据公司的日常运营的需要及投资、发展计划，公司及控股子公司 2025 年度拟向银行申请总金额不超过等值人民币 100,000 万元的授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限不超过三年（以银行批准时点为准）。上述授信额度不等同于公司实际融资金额，公司根据实际情况可以在不同银行间进行

调整，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信额度内的与授信有关的（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

该议案已经监事会审议通过，详见公司于 2025 年 1 月 11 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

**六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2025 年 2 月 12 日下午 14:30 时在深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区隆昌路 8 号飞扬科技创新园公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司于 2025 年 1 月 11 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会

二〇二五年一月十日