

证券代码：301372

证券简称：科净源

公告编号：2025-009

北京科净源科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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

北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年3月20日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年3月17日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长葛敬先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事李崇新、董事张茹敏、董事翟婷、独立董事申嫦娥、独立董事王凯军、独立董事曹春芬以通讯表决方式出席会议。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（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》

经审议，公司董事会同意公司在确保资金安全且不影响募集资金投资项目实施和公司正常经营的情况下，使用不超过3,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专项账户。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐人民生证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

《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：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、《民生证券股份有限公司关于北京科净源科技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核查意见》。

特此公告。

北京科净源科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 20 日