

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2021-034

债券代码：128137

债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于 2021 年 4 月 2 日以直接发放的方式发出，会议于 2021 年 4 月 9 日（星期五）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以通讯表决的方式审议并表决通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

鉴于公司前次使用部分暂时闲置募集资金用于补充流动资金的 4,000 万元募集资金已于 2021 年 4 月 6 日归还至公司募集资金专用账户，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提议公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和及时归还前次用于现金管理的募集资金的前提下，使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币 3 亿元，其中首次公开发行股份募集资金账户暂时用于补充流动资金不超过 4,000 万元，可转换公司债券募集资金项目募集资金账户暂时用于补充流动资金不超过 2.6 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还募集资金专用账户。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。

公司承诺：公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金，将不影响募集资金投资计划的正常进行，且不变相改变募集资金的用途；在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户，并在资金归还以后 2 个交易日内予以公告。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司及子公司未从事风险投资。在使用闲置募集资金补充流动资金期间，公司及子公司不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；本次使用闲置

募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司将严格按照募集资金管理相关政策、法规规范使用募集资金。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构天风证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天风证券股份有限公司关于浙江洁美电子科技有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

《浙江洁美电子科技有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

二、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江洁美电子科技有限公司

董事会

2021 年 4 月 10 日