

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2022-004

万达信息股份有限公司
第七届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

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。

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 1 月 17 日以邮件方式发出通知，于 2022 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长匡涛先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证项目正常进行的前提下，将 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率、降低财务成本。使用期限不超过董事会批准之日起 9 个月，到期将归还至公司募集资金专户。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》以及监事会、独立董事、保荐机构发表的意见详见巨潮资讯网。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十日