

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2022-048

浙江雅艺金属科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2022年06月27日以电子邮件、专人送递方式发出。会议于2022年07月01日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长叶跃庭先生主持，董事叶金攀先生、独立董事陈凯先生、独立董事冷军先生通过通讯方式参加，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、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

经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

1. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险性低的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等），且该等现金管理

类产品不得用于质押，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。

在额度范围内，公司授权董事长在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构对此出具了同意的核查意见。

详细内容请见公司2022年07月01日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-050）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、《独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》；
- 3、保荐机构出具的《兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会

2022 年 07 月 04 日