

证券代码：002955

证券简称：鸿合科技

公告编号：2022-077

鸿合科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”或“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2022年10月25日以邮件形式向公司全体董事发出，于2022年10月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长邢修青先生主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议表决情况

（一）审议通过《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》

经审核，董事会认为公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意并批准本报告。

《2022 年第三季度报告》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了进一步提高自有资金的使用效率和收益，公司董事会同意公司及子公司

在保证公司正常生产经营的情况下，增加使用不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进行现金管理，增加后使用闲置自有资金进行现金管理共计不超过人民币 15 亿元，使用期限自本次董事会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。同时，授权公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，由财务部负责组织实施和管理。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日