

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2023-001

## 浙江正元智慧科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2023年1月16日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2023年1月11日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事会一致同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用金额不超过人民币15,000万元（含本数）的部分闲置自有资金购买包括但不限于银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品或基金产品（以股票及其衍生产品、证券投资基金或以证券投资为目的的产品除外），期限不超过12个月，在以上额度范围内，资金可循环滚动使用。决议有效期自公司第四届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效，并授权公司及控股子公司董事长或执行董事行使上述额度内的相关投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。本次议案无需提交公司股东大会审议。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会及保荐机构浙商证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》、独立董事意见、监事

会及保荐机构核查意见详见公司于2023年1月16日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

### 三、备查文件

- 1、公司《第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、公司《第四届监事会第十次会议决议》；
- 3、公司《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《浙商证券股份有限公司关于浙江正元智慧科技股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司董事会

2023年1月16日