

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2023-061

债券代码：123162

债券简称：东杰转债

东杰智能科技集团股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2023年7月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年7月6日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长娄刚先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金1亿元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，其中，5,000万元于2023年12月31日前归还，剩余5,000万元12个月内归还。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司对此议案出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2023年7月10日