

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2023-079

债券代码：113594

债券简称：淳中转债

北京淳中科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2023年7月14日以电话方式发出会议通知，并于2023年7月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

由于公司将根据可转债募投项目的建设进度逐步投入募集资金，现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情形；本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响可转债募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币 1.6 亿元可转债项目暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，以增加公司收益。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）发布的《北京淳中科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）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》

公司本次拟使用可转债募投项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币1.6亿元，使用期限不超过12个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京淳中科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 《北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 19 日