

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-001

## 航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 29 日下午 16:30 在公司成都分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2023 年 12 月 22 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。

本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章和张云飞，以通讯方式出席会议的董事为彭建清、张涛、翁骏、谢鲁、刘洪川、屈哲锋和邹华维。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》

公司募集配套资金工作已结束，资金已到位，为提高募集资金使用效率，增加资金收益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司拟对募集资金进行现金管理。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票。  
审议通过。

（二）审议通过了《关于向成都航天模塑有限责任公司提供委托贷款的议案》

根据目前全资子公司航天模塑生产经营需要，公司拟通过委托贷款形式将部分补流募集资金调拨至航天模塑。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票。  
审议通过。

### 三、备查文件

公司第五届董事会第八次会议决议

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会

2024年1月2日