

# 杭州雷迪克节能科技股份有限公司

## 关于第四届董事会第二次会议决议公告

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。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议的会议通知于2024年3月29日以电话通讯的方式发出。本次会议于2024年4月2日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长沈仁荣先生主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。

经与会董事认真审议，会议通过了如下议案：

### 1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及控股子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司杭州沃德汽车部件制造有限公司、杭州大恩汽车传动系统有限公司、上海博明逊进出口有限公司及浙江精峰汽车部件制造有限公司合计拟使用各商业银行综合授信额度，使用额度不超过人民币 65,000 万元。

本授信额度项下的贷款主要用于提供公司日常经营流动资金所需，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、信用证、银行承兑汇票等合规金融机构借款相关业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。

在授信期内，该授信额度可以循环使用。公司董事会授权董事长或董事长指定的授权人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件；该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事专门会议针对该议案发表了同意的审核意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、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》**

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用总金额不超过 17,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务部门具体实施相关事宜。

该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事专门会议针对该议案发表了同意的审核意见，保荐机构发表了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **3、审议通过《关于使用公司自有资金进行现金管理的议案》**

为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 55,000 万元的自有资金进行现金管理，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。投资品种包括但不限于结构性存款、理财产品及国债逆回购等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可滚动使用。公司董事会授权董事长及公司管理层全权办理此次现金管理相关工作。

该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事专门会议针对该议案发表了同意的审核意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **4、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2024 年 4 月 18 日北京时间 14:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通

知》。

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 一、 备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、国金证券股份有限公司关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日