

湖北东田微科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2024年6月14日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2024年6月11日以书面通知、电子邮件方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长高登华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

（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》

为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，公司及全资子公司拟使用不超过30,600.00万元人民币（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月的产品。上述资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第七次会议决议；
2. 东方证券承销保荐有限公司关于湖北东田微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。

湖北东田微科技股份有限公司

董事会

2024年6月14日