

浙江宏鑫科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2024年6月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年6月23日以电话及口头方式发出，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王文志先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在不影响公司募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过人民币10,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自本次董事会审议通过之日起至12个月内有效。在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，授权公司董事长在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，并授权财务部具体实施相关事宜。

保荐机构财通证券股份有限公司对此出具了无异议的核查意见。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议

特此公告

浙江宏鑫科技股份有限公司

董事会

2024年7月2日