

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2024-036

天键电声股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2024年7月10日以电子邮件方式发出通知，并于2024年7月15日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事甘耀仁先生、李天明先生、马千里先生、董事冯雨舟女士以通讯方式参加会议并表决。全体监事及高级管理人员列席了本次董事会。

本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司（含子公司）使用不超过人民币5.4亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币3.6亿元的自有资金（含本数）进行现金管理，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权、签署相关合同文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

保荐机构对本事项发表了核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

天键电声股份有限公司董事会

2024年7月15日