

证券代码：300804

证券简称：广康生化

公告编号：2024-024

广东广康生化科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2024年7月19日以现场及通讯表决相结合的方式在广州市天河区高普路97号A-B座6楼（601-603房）公司会议室召开。会议通知已于2024年7月16日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中以通讯表决方式出席会议的董事2人，分别为：蔡绍欣、王世银）。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资计划的正常进行和募集资金安全的前提下，公司董事会同意公司及公司全资子公司使用不超过人民币5亿元的部分暂时闲置的募集资金（含募集资金进行现金管理后所产生的利息）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的产品，使用期限为自2024年7月22日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，授

权董事长或董事长授权人士在上述有效期和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、保荐人出具的核查意见。

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日