

证券代码：301131

证券简称：聚赛龙

公告编号：2024-043

债券代码：123242

债券简称：赛龙转债

## 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2024年8月6日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年8月2日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议由董事长郝源增先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以现场结合通讯表决方式通过了如下议案：

#### （一）《关于使用闲置募集资金现金管理额度的议案》

公司及子公司在保证募集资金安全和公司日常经营的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率，不会影响募投项目的正常实施和主营业务的正常开展，董事会同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

本议案已经公司审计委员会审议通过。保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用闲置募集资金现金管理额度的公告》《长城证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议
- 2、第三届董事会审计委员会第十七次会议决议

特此公告。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会

2024 年 8 月 6 日