

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2024-062

深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2024年11月22日以通讯方式召开。本次会议通知已于2024年11月19日通过通讯软件、邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢明武先生召集并主持。本次董事会会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 22 日