

证券代码：301180

证券简称：万祥科技

公告编号：2024-030

# 苏州万祥科技股份有限公司

## 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第二届董事会第十三次会议于2024年11月30日以电话/书面方式发出通知，并于2024年12月10日在公司会议室以通讯的方式举行。本次会议由董事长黄军先生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，公司拟使用不超过15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

关于本次闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项，独立董事已召开专门会议审议并通过，发表了同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司已出具了同意的核查意见。

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

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益。公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的状况、不存在变更募投资金用途的情形、不会对公同股东尤其是中小股东造成损害的前提下，同意公司拟使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金用于购买有保本约定的、安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月的结构存款、大额存单、收益凭证等产品。同意公司拟使用不超过人民币15,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好且单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，且该等投资产品不得用于质押。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。

关于本次使用暂时闲置募集资金及暂时闲置自有资金进行现金管理相关事项，独立董事已召开专门会议审议并通过，发表了同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司已出具了同意的核查意见。

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

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 3、审议通过《关于拟向银行申请授信额度的议案》

根据公司目前的实际情况及资金安排，为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，公司及下属公司（包括纳入合并报表范围的各级子公司）拟向北京银行申请总额不超过等值人民币15,000万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的银行综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用，本次拟申请银行授信额度在董事会审议权限范围内。

为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述授信额度范围内审核并签署授信事宜中产生的相关合同文件，并由公司财务部门负责具体实施，授权期限自董事会审议通过之日起至2024年年度

股东大会召开前有效。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。

关于本次拟向银行申请授信额度的相关事项，独立董事已召开专门会议审议并通过，发表了同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司已出具了同意的核查意见。

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))的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、苏州万祥科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；

2、苏州万祥科技股份有限公司第二届董事会独立董事 2024 年第四次会议决议；

3、东吴证券股份有限公司关于苏州万祥科技股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见、东吴证券股份有限公司关于苏州万祥科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；

特此公告。

苏州万祥科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 11 日