

证券代码：002537

证券简称：海联金汇

公告编号：2024-063

海联金汇科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次（临时）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

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2024 年 12 月 7 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第二十三次（临时）会议的通知，于 2024 年 12 月 13 日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦 19 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，董事范厚义先生、孙震先生以通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司进行现金管理的议案》；

在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及各全资、控股子公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率，增加公司收益。授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项，公司及各全资、控股子公司在授权期限内单次投资金额不超过 50,000 万元，合计在授权时间内任意时点投资余额不超过 300,000 万元，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用。详见公司于 2024 年 12 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度公司及子公司进行现金管理的公告》（公告编号：2024-066）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司全资子公司与中国银联股份有限公司日常关联交易的议案》；

公司三级全资子公司联动优势电子商务有限公司因业务需要接入中国银联的支付体系，使用中国银联的支付通道，预计在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，联动优势电子商务有限公司拟与中国银联股份有限公司（含其子公司、分公司）发生的支付服务日常关联交易合计金额不超过人民币 5,000 万元。详见公司于 2024 年 12 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于公司全资子公司与中国银联股份有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2024-067）。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关联董事范厚义先生已回避表决。

3、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，公司第五届董事会第二十三次（临时）会议和第五届监事会第十九次（临时）会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，故公司董事会提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会。详见公司于 2024 年 12 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-068）

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

- 1、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第二十三次（临时）会议决议》；
- 2、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议记录》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日