

证券代码：301628

证券简称：强达电路

公告编号：2024-010

深圳市强达电路股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月21日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及补充会议通知分别于2024年12月17日、2024年12月19日以电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由公司董事长祝小华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币32,500.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险性低的保本型产品，同时满足单项产品投资期限最长不超过12个月及保本要求，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层在上述额度范围内行使该项投资决策权，公司财务部负责组织实施。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项发表了无

异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议；

特此公告。

深圳市强达电路股份有限公司董事会

2024年12月23日