



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2024-074

润泽智算科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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

2024年12月27日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会通过现场会议的方式召开了第二十七次会议，根据《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免提前2日发出会议通知。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会认为：公司2022年实施重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（简称“2022年重大资产重组”）时的募投项目包括“润泽（佛山）国际信息港A2、A3数据中心项目”“润泽（平湖）国际信息港A2数据中心项目”“偿还银行借款”“中介机构费用及相关发行费用”。鉴于“润泽（佛山）国际信息港A2、A3数据中心项目”“润泽（平湖）国际信息港A2数据中心项目”已基本建设完毕，为充分发挥募集资金的使用效率，董事会同意将2022年重大资产重组募投项目结项并将节余募集资金8,953,422.58元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额



为准)用于永久补充流动资金。节余募集资金划转完成后,同意公司注销相关募集资金专户,公司与独立财务顾问、募集资金存放的商业银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司董事会同意授权管理层办理募集资金专户销户相关事项,本事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

与会董事以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过本议案。本议案已经第四届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》
- 2、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事第六次专门会议决议》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日