

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2025-002

债券代码：123144

债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月11日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第七次会议的通知。会议于2025年1月16日下午2:00在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，董事会同意使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，并授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署相关合同文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内，单个理财产品投资期限不得超过12个月，资金可滚动使用。

公司监事会对本议案发表了同意的核查意见，独立董事对本议案发表了同意的意见，保荐人东海证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2025年1月17日