

证券代码：600633

股票简称：浙数文化

编号：临 2025-004

浙报数字文化集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 1 月 17 日以通讯会议的方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 14 日以书面形式发出。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

根据公司年度资金使用计划，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，董事会同意继续授权公司使用不超过人民币 9 亿元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限自 2025 年 1 月 22 日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用，公司将选择安全性高、流动性好的现金管理产品。该事项已经公司第十届董事会战略与投资委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 18 日