

证券代码：301228

证券简称：实朴检测

公告编号：2025-011

实朴检测技术（上海）股份有限公司

第二届董事会第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

实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2025年2月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年2月18日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 0.65 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 3.35 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期为自公司第二届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。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。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜，该授权自公司第二届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

保荐人对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《实朴检测技术(上海)股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。

实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会

2025 年 2 月 24 日