

证券代码：836675

证券简称：秉扬科技

公告编号：2025-064

攀枝花秉扬科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年4月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议及网络线上会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月21日以书面、即时通讯

方式发出

5. 会议主持人：董事长樊荣先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事樊书岑因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会已按照中国证监会、北京证券交易所相关规定编制了 2025 年第一季度报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2025 年第一季度报告》(公告编号：2025-065)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1. 议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 3,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 9 个月。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2025-066)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议记录》

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议记录》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日