

证券代码：301560

证券简称：众捷汽车

公告编号：2025-002

## 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2025年5月6日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长孙文伟先生召集并主持，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议召开情况

#### 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规

定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。同意公司使用最高不超过人民币25,000.00万元的部分暂时闲置募集资金（包含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品，该额度自公司董事会审议通过后12个月的有效期内可循环滚动使用。

保荐机构对该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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《众捷汽车关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、《公司第三届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会

2025年5月6日