

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2025-052

苏州卓兆点胶股份有限公司

第一届董事会第三十五次会议决议公告

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 6 月 17 日
2. 会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 12 日以书面及通讯方式

发出

5. 会议主持人：董事长陈晓峰
6. 会议列席人员：董事会秘书
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金利用率，在不影响公司正常经营发展的情况下，公司拟使

用总金额不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点购买理财产品的最高余额不超过人民币 10,000 万元（仅本金，不含投资收益）。

自公司第一届董事会第三十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体详见公司于 2025 年 6 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-051）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

无

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

《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》。

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日