

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2025-082

债券代码：123209

债券简称：聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2025年8月4日以通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年7月30日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会董事8名，实际参加会议董事8名。本次会议由董事长刘曙阳先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用额度不超过5,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资固定收益类或承诺保本的低风险投资品种，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司保荐机构长城证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《长城证券股份有限公司关于南京聚隆科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

会议表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司使用闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元（含本数）暂时补充流动资金，有效期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，到期或募集资金投资项目需要及时归还至募集资金专项账户。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司保荐机构长城证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《长城证券股份有限公司关于南京聚隆科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

会议表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》

为规范募集资金的管理和使用，维护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》的有关规定及 2022 年第四次临时股东大会的授权，公司将新增募集资金专项账户，并与拟开户银行及本次发行的保荐人（联席主承销商）签订相应的募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督，专门用于募集资金暂时补充资金的管理。

公司董事会授权公司董事长及其授权人士全权代表公司负责办理开设募集资金专项账户、签订募集资金三方监管协议等具体事宜。

会议表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- （一）《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；
- （二）保荐机构长城证券股份有限公司出具的核查意见。

南京聚隆科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 4 日