

证券代码：301446

证券简称：福事特

公告编号：2025-035

江西福事特液压股份有限公司

第二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

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2025年8月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于2025年8月12日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度并延长授权期限的议案》

经审议，董事会同意公司调整使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度并延长授权期限。调整后，公司使用不超过人民币1.5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金和不超过人民币3亿元（含本数）自有资金，合计人民币4.5亿元（含本数）进行现金管理，上述额度自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，即任意时点使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的余额不超过上述额度。同时，公司授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件。

公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日披露

于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度并延长授权期限的公告》《国金证券股份有限公司关于江西福事特液压股份有限公司调整使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度并延长授权期限的核查意见》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、国金证券股份有限公司关于江西福事特液压股份有限公司调整使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度并延长授权期限的核查意见。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司董事会

2025 年 8 月 18 日