

证券代码：300845

证券简称：捷安高科

公告编号：2025-046

郑州捷安高科股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

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

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2025 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 8 月 25 日以现场结合远程通讯方式召开。

本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中高志生先生、赵健梅女士、秦超贤先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2025年8月27日