

证券代码：301606

证券简称：绿联科技

公告编号：2025-038

深圳市绿联科技股份有限公司 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

深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2025年9月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年9月5日以电话通知方式送达各董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事李雷杰先生、独立董事高海军先生、赖晓凡先生、文广先生以通讯表决方式审议表决）。会议由公司董事长张清森先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》

同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司（含子公司）使用额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理和额度不超过人民币8亿元的自有资金进行委托理财，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。董事会授权公司管理层在上述额度内行使决策权并签署相关合同文件。

保荐人对本事项发表了明确同意的核查意见。

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

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市绿联科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 日