

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2025-054

浙江开创电气股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于 2025 年 9 月 16 日通过口头及电子通讯的方式向全体董事发出，会议于 2025 年 9 月 16 日以通讯表决的方式召开，全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长吴宁先生召集并主持，并就本次董事会紧急通知的原因在会议上作出了说明，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 2 亿元（含本数），自有资金不超过人民币 1 亿元（含本数）进行现金管理。闲置募集资金用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的协定存款、结构性存款、固定收益凭证等满足保本要求的理财产品；闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的协定存款、低风险理财产品、融资业务债权收益权转让与远期受让、结构性存款、固定收益凭证等。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议，该资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务总监具体实施相关事宜。

本议案已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十六日