

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-054

浙江亚太机电股份有限公司
第九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公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2025 年 9 月 25 日以通讯形式召开。公司于 2025 年 9 月 20 日以电子邮件或书面形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为 9 人，实到 9 人，其中独立董事 3 名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》。

公司保荐机构对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了核查意见，核查意见全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年度第七次会议审议通过。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》。

公司保荐机构对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了核查意见，核查意见全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年度第七次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第三次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2025 年度第七次会议决议；
- 3、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十五日