

证券代码：301179

证券简称：泽宇智能

公告编号：2024-010

# 江苏泽宇智能电力股份有限公司

## 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2024年2月24日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于2024年3月5日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际到会董事7人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；

经与会董事审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过62,000.00万元的闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币210,000.00万元的自有资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。

同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。

保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **2、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》；**

公司定于 2024 年 3 月 25 日下午 14:30 在江苏泽宇智能电力股份有限公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议题。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、《第二届董事会第十九次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 7 日