

证券代码：002598
债券代码：127093

证券简称：山东章鼓
债券简称：章鼓转债

公告编号：2025028

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第五届董事会第二十次会议于2025年5月27日下午15点30分在公司二楼会议室以现场的方式召开。本次会议通知已于2024年5月22日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事15名，实到董事15名。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：

一、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》

为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率、降低公司的财务费用，在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟使用部分闲置募集资金不超过6,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025029）将刊登在2025年5月28日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

二、备查文件：

1、第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2025年5月28日