

证券代码：301113

证券简称：雅艺科技

公告编号：2024-023

浙江雅艺金属科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于 2024 年 04 月 25 日以书面方式发出。会议于 2024 年 04 月 29 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事陈凯先生、叶金攀先生、程玲莎女士采取通讯方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用不超过 12,000 万元闲置募集资金和不超过 20,000 万元闲置自有资金购买理财产品，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以在 12 个月内进行滚动使用。保荐机构对本议案发表了核查意见。

详细内容请见公司 2024 年 04 月 29 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-025）、《兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会

2024 年 04 月 29 日