

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2021-010

债券代码：128013

债券简称：洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“洪涛股份”）第五届董事会第十四次会议通知于2021年3月5日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于2021年3月10日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用合计不超过人民币24,000万元（包含24,000万元）的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度自董事会审议之日起12个月内可以滚动使用。授权公司董事长在授权额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见巨潮资讯网。

特此公告

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2021年3月11日