

## 深圳市金百泽电子科技股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日以现场与通讯相结合的方式在公司深圳总部会议室召开第四届董事会第十次会议。会议通知于2021年10月14日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于〈公司2021年第三季度报告〉的议案》

董事会成员一致认为：《公司2021年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的经营管理情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2021年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

##### （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》

在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，为提高闲置自有资金的使用效率和收益，公司拟使用不超过人民币2,000万元闲置自有资金进行国债逆回购投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月有效；同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策

权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构爱建证券有限责任公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 15,200 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构爱建证券有限责任公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **三、备查文件**

1. 第四届董事会第十次会议决议；
2. 独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3. 爱建证券有限责任公司出具了《爱建证券有限责任公司关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的核查意见》；
4. 爱建证券有限责任公司出具了《爱建证券有限责任公司关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日