

证券代码：300905

证券简称：宝丽迪

公告编号：2021-065

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议的公告

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

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2021年11月29日上午10点以现场会议的形式召开。本次会议通知于2021年11月24日以微信、电话、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司拟在不影响募集资金投资计划的前提下，继续使用不超过40,000万元的闲置募集资金（含本数）及不超过15,000万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-067）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第五次会议决议；
 - 2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

董事会

2021年11月29日