

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2022-078

东杰智能科技集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2022年7月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2022年7月19日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长娄刚先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了满足公司全资子公司常州海登赛思涂装设备有限公司（以下简称“常州海登”）经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定同意常州海登拟使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立财务顾问中信证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2022年07月22日