

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2022-046

## 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2022年9月23日以通讯方式召开。本次会议通知已于2022年9月16日通过通讯软件、邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢明武先生召集主持。本次董事会会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

#### （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司拟使用超募资金中的40,000,000.00元（占超募资金总额137,641,193.00元的29.06%）永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营活动。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构东兴证券对本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

## （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为进一步提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常运行，并在确保资金安全和流动性的前提下，公司拟使用不超过人民币 10 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的现金管理产品，使用期限为自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。同时，公司提请股东大会授权董事长在上述使用额度和期限内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构东兴证券对本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

### **（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》**

为进一步提高募集资金使用效率，在保证公司募集资金投资项目建设和资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 2 亿元（含超募资金）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。同时，公司提请股东大会授权董事长在上述使用额度和期限内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构东兴证券对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**本议案尚需提请股东大会审议通过。**

### **（四）审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》**

为满足公司子公司日常经营资金需求，强化子公司独立发展意识，鼓励其在市场经济的浪潮中不断发展壮大，公司拟为控股子公司佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司向银行等金融机构申请办理总额不超过人民币 2 亿元的融资授信，公司及叶志斌按股权份额提供连

带责任担保，其中，广东顺德农村商业银行股份有限公司科技创新支行的授信期限为6年，中国银行股份有限公司顺德分行的授信期限为3年，其他银行等金融机构的授信期限为2年，业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证等授信业务。提供担保的方式为信用担保（含一般保证、连带责任保证等）。

公司董事会授权公司法定代表人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

#### **（五）审议《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》**

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

#### **（六）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》**

经审议，公司拟于2022年10月14日（星期五）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 3、东兴证券股份有限公司关于深圳爱克莱特科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见；
- 4、东兴证券股份有限公司关于深圳爱克莱特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；
- 5、东兴证券股份有限公司关于深圳爱克莱特科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 23 日