

欧克科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧克科技”）第一届董事会第十六次会议于2023年1月5日以书面送达的形式通知各位董事、监事和高级管理人员，并于2023年1月12日上午10时在公司以现场方式召开，会议由董事长胡坚晟先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高管列席了会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司或子公司在不影响日常经营及建设资金需求的情况下，利用自有闲置资金购买短期银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益。同意公司或子公司使用最高额不超过3亿元人民币的自有闲置资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在授权期限内该额度可以滚动使用。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案无需提请公司股东大会审议通过。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《欧克科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

- 1、欧克科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议；
- 2、欧克科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、保荐机构安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于欧克科技股份有限公司使用自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

欧克科技股份有限公司董事会

2023年1月12日