

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2023-004

亿嘉和科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2023年1月13日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。

（二）本次会议通知于2023年1月7日以邮件、电话方式向全体董事、监事发出。

（三）本次会议应参加表决董事6名，实际出席董事6名。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意：在不影响公司首次公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司使用总额不超过15,000.00万元人民币的闲置首次公开发行股票募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。有效期为十二个月，自2023年1月19日起至2024年1月18日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。另授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体

事项由公司财务部组织实施。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-006)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

(二) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议,董事会同意:在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下,公司(含全资子公司及控股子公司)使用总额不超过75,000.00万元人民币的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险型产品,包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构的理财产品、结构性存款、收益凭证等。有效期为十二个月,自2023年1月19日起至2024年1月18日。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。另授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件,具体事项由公司财务部组织实施。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-007)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2023年1月14日