

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2023-002

广州华研精密机械股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2023年2月24日以专人送达的方式发出，并于2023年3月6日在公司一楼103会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事马利军、陈红香、肖继辉以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长包贺林先生主持，全体监事、总经理、董事会秘书列席本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金继续进行现金管理，购买包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、收益凭证及国债逆回购等保本型产品，以增加资金收益，为公司和股东获取更好的投资回报。

在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。单笔投资最长期限不超过12个月。该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司

财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-001）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

广州华研精密机械股份有限公司董事会

2023年3月6日