

证券代码：300875

证券简称：捷强装备

公告编号：2023-049

天津捷强动力装备股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知已于2023年8月7日通过书面方式送达。会议于2023年8月10日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事长潘峰先生、副董事长毛建强先生、董事钟王军女士、夏恒新先生、魏巍先生、张文亮先生、易宏先生以通讯方式出席会议。会议由董事长潘峰先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过如下议案：

审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，一致同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币30,000.00万元（含本数）的自有资金和不超过人民币25,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-051）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案表决获得通过。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意

见。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2023年8月10日