

证券代码：301045

证券简称：天禄科技

公告编号：2023-098

## 苏州天禄光科技股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议的通知于2023年8月14日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于2023年8月17日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币1.74亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会

2023年8月17日