

## 无锡化工装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知已于 2023 年 11 月 07 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事，会议于 2023 年 11 月 17 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席参会，会议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司使用额度总额不超过 70,000 万元（含本数）的自有资金和总额不超过 20,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限自第四届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

董事会同意并授权公司财务部在上述范围内办理现金管理的具体操作，授权董事长签署相关协议。

本事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2023-041）。

### 三、备查文件

（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

（二）《无锡化工装备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会  
2023年11月18日