

证券代码：301180

证券简称：万祥科技

公告编号：2023-050

苏州万祥科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第二届董事会第九次会议于2023年12月5日以电话/书面方式发出通知，并于2023年12月15日在公司会议室以通讯的方式举行。本次会议由董事长黄军先生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司监事及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《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，公司拟使用不超过20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

关于本次闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项，独立董事已出具同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司已出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益。公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的状况、不存在变更募投资金用途的情形、不会对公同股东尤其是中小股东造成损害的前提下，同意公司拟使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金用于购买有保本约定的、安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月的结构性存款、大额存单、收益凭证等产品。同意公司拟使用不超过人民币20,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好且单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，且该等投资产品不得用于质押。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。

关于本次使用暂时闲置募集资金及暂时闲置自有资金进行现金管理相关事项，独立董事已出具了同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司已出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 3、东吴证券股份有限公司关于苏州万祥科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金及暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见、东吴证券股份有限公司关于苏州万祥科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州万祥科技股份有限公司

董 事 会

2023年12月16日