

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2023-057

## 苏文电能科技股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2023年12月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2023年12月16日以电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长施小波先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中董事屈文洲先生、徐井宏先生、张永磊先生、杨波先生、孙育灵先生以通讯的形式参加，公司的监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过如下议案：

##### 审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及子公司在确保不影响公司及子公司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8.5亿元（含本数）闲置募集资金和不超过人民币1.5亿元（含本数）自有资金进行现金管理，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，资金可循环滚动使用。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，董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度和期限范围内进行投资决策，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用

闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

### 三、备查文件

1. 第三届董事会第五次会议决议；
2. 中信证券股份有限公司关于苏文电能科技股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司

董事会

2023年12月26日