

证券代码：688283

证券简称：坤恒顺维

公告编号：2024-012

成都坤恒顺维科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年2月26日在公司会议室采用现场结合线上方式召开。会议通知已于2024年2月21日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长张吉林先生主持。

本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常进行以及公司日常资金正常周转需要、日常业务的正常开展的前提下，拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金及公司资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《公司章程》《募集资金管理制度》等相关法规、规范性文件和公司制度的规定。不存在变相改变募集资金使用用途，不会对公司经营活动造成不利影响，损害公司股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

因此，公司董事会一致同意关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

董事会认为：公司在不影响日常资金正常周转需要，日常业务的正常开展的前提下，拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金及公司资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，损害公司股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

因此，公司董事会一致同意关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的事项。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-015）。

（三）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为：公司和首次授予的激励对象符合本激励计划中授予条件的规定，本激励计划的授予条件已经成就。董事会同意本激励计划的首次授予日为 2024 年 2 月 26 日，并同意以 33.80 元/股的授予价格向 54 名激励对象授予 46.90 万股限制性股票。

因此，公司董事会一致同意《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-016）。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2024年2月27日