

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2024-006

## 广州华研精密机械股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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

广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2024年3月5日在公司二楼203室以现场及通讯方式召开。会议通知和材料以专人送达的方式已于2024年2月25日向各位董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长包贺林先生主持，独立董事卢勇、董事兼总经理温世旭通讯方式参加会议，董事包贺林、李敏怡、刘伟波、独立董事易兰、林旭东现场出席了会议。本次会议的通知、召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币4.5亿元（含本数）的闲置募集资金继续进行现金管理，购买包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、收益凭证及国债逆回购等保本型产品，以增加资金收益，为公司和股东获取更好的投资回报。

在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。单笔投资最长期限不超过12个月。该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部

负责组织实施。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## （二）审议通过《关于募投项目延期的议案》

公司董事会同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途不发生变化的情况下，根据目前募投项目的实施进展情况，将募投项目中的“瓶坯智能成型系统扩产建设项目”达到预定可使用状态的时间由2024年3月31日调整至2025年1月31日；将“高速多腔模具扩产建设项目”达到预定可使用状态的时间由2024年3月31日调整至2024年6月30日；将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2024年3月31日调整至2024年9月30日。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

## 三、备查文件

1、《第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司董事会  
2024年3月5日