

证券代码：300936

证券简称：中英科技

公告编号：2024-005

常州中英科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2024年4月2日上午9点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知及会议材料于2024年3月27日以电话和其他通讯方式送达各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、井然哲先生以通讯表决方式出席会议。

会议由董事长、总经理俞卫忠主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用暂时闲置募集资金不超过12,500万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可滚动使用。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构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）的公告《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

董事会同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币40,000万元（含本数）进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可滚动使用。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构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）的公告《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议
特此公告。

常州中英科技股份有限公司

董事会

2024年4月2日