

证券代码：688112

证券简称：鼎阳科技

公告编号：2024-006

## 深圳市鼎阳科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2024年4月23日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于2024年4月20日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长秦轲主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募投项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过52,000.00万元人民币的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额可转让存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。上述额度使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

公司授权董事长或董事长授权的人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

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《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

（公告编号：2024-008）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司拟使用额度不超过 82,000.00 万元人民币的自有资金适时购买安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额可转让存单等）。上述额度使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

公司授权董事长或董事长授权的人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-009)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日