

证券代码：300830  
债券代码：123232

证券简称：金现代  
债券简称：金现转债

公告编号：2024-024

## 金现代信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2024年5月20日以书面形式通知各位董事。会议于2024年5月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，现场实际出席董事7名，通讯表决1名，以通讯表决方式出席的董事为耿玉水先生。会议由董事长黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。

### 二、 会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

#### （一） 审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意在确保公司日常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展的前提下，自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、券商收益凭证等，且不投资于股票及其衍生产品、证券投资、以证券投资为目的的理财产品及其他与证券相关的投资。在授权额度范围内资金可循环使用；并授权董事长在上述投资范围及投资额度内行使相关决策权，签署相关

文件。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、 备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2024年5月22日