

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2024-038

## 深圳市智动力精密技术股份有限公司

### 第四届董事会第十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2024 年 06 月 04 日上午 11:00 在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已于 2024 年 05 月 31 日以电子邮件及书面的形式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会议董事 7 名，实际参与会议董事 7 名，其中独立董事康立女士、罗文元先生和余克定先生采用通讯方式参会加本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时满足公司流动资金的需求，董事会同意公司使用不超过 25,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

保荐机构对该议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

#### 三、备查文件

1. 第四届董事会第十八次会议决议；
2. 中信证券股份有限公司的核查意见；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会

2024年06月04日