

证券代码：430425

证券简称：乐创技术

公告编号：2024-003

成都乐创自动化技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年2月5日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月30日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长赵钧
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事安志琨因个人原因缺席，委托董事赵钧代为表决。

董事张小渊、孔慧勇、黄华平、王健、蒋金晗、毛超因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(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》

1.议案内容:

为提高闲置募集资金使用效率,在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司拟使用额度不超过人民币 7,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,拟投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品,包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、券商收益凭证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内,资金可以循环滚动使用,拟投资的期限最长不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《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: 2024-006)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

保荐机构国金证券对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

为提高资金使用效率,提升收益水平,在不影响公司主营业务正常发展的情况下,对暂时闲置的自有资金进行现金管理,为公司及股东创造更大的收益。公司拟使用不超过人民币 5,000.00 万元的暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品,包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、券商收益凭证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品,拟投资的产品期限最长不超过 12 个月,上述额度内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-007)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 23 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的、需要股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都乐创自动化技术股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日