

证券代码：300763

证券简称：锦浪科技

公告编号：2022-170

锦浪科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2022年12月14日（星期三）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年12月9日通过邮件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事4人）。会议由董事长、总经理王一鸣主持，公司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、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《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币60,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起24个月内有效，在额度范围内资金可以循环滚动使用。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司本次部分募投项目延期是基于项目实际进展情况做出的审慎决定，符合公司发展战略，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。我们同意根据募投项目实际进展情况对募投项目进度做出调整。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于增加公司 2022 年度对子（孙）公司提供担保额度预计的议案》

本次公司增加为子（孙）公司提供担保额度的目的是为了为了满足公司各级子（孙）公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展。本次担保对象均为公司全资、控股子（孙）公司，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

因此，我们同意公司本次增加为子（孙）公司提供担保额度的事项。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于增加公司向银行申请综合授信额度的议案》

本次申请综合授信额度是为了满足公司生产经营和建设发展的需要，有利于促进公司发展；且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

因此，我们同意公司本次增加公司向银行申请综合授信额度的事项。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律、行政法规和规范性文件的相关规定，公司拟于2022年12月30日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第六次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2022年12月14日