

证券代码：301108

证券简称：洁雅股份

公告编号：2025-001

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2025年1月21日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2025年1月17日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（全体董事以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

根据业务发展及日常生产经营的需要，公司预计将与关联方赛得利（铜陵）无纺材料有限公司（以下简称“赛得利铜陵”）发生日常关联交易，主要交易内容为向关联人采购原材料及接受关联人提供劳务，预计2025年度日常关联交易总金额不超过人民币8,000万元（不含税）。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构国融证券股份有限公司出具了专项核查意见。

董事蔡英传先生、冯燕女士、杨凡龙先生作为本议案的关联董事，对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、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》

经董事会审议，同意公司使用额度不超过人民币 6 亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，现金管理有效期自股东大会审议通过后 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

保荐机构国融证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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：2025-004）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经董事会审议，同意公司使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等）。使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

保荐机构国融证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，定于 2025 年 2 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2025年1月21日