

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2025-003

张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于 2025 年 2 月 12 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 7 日以电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长季忠明先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（临 2025-004）。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于使用自有资金进行委托理财的公告》（临 2025-005）。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于授权子公司保税贸易开展套期保值及远期结售汇业务的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2025年度开展期货和衍生品交易的公告》（临2025-006）。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司决定于2025年2月28日（星期五）下午14时召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（临2025-007）。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2025年2月13日