

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2025-011

佛山市金银河智能装备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2025 年 3 月 10 日下午 14:00 以现场投票结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事张冠炜，独立董事杨澄、陈永、曹福成以通讯表决方式参加本次会议，公司监事列席了本次会议。本次会议由董事长张启发先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会同意使用部分闲置募集资金不超过 39,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将归还至募集资金专户。

保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

三、备查文件

公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二五年三月十一日