

证券代码：003036
债券代码：127096

证券简称：泰坦股份
债券简称：泰坦转债

公告编号：2025-002

浙江泰坦股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知于2025年3月26日以专人送达和电子邮件方式发出，并于2025年4月1日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会认为：本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项是公司自查后进行的修正，未对募集资金投资项目正常开展带来不利影响，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成不利影响的情况，未损害公司及股东尤其是中小股东的利益。公司未来将加强对闲置募集资金进行现金管理的内部控制工作，完善相关措施，杜绝再次发生类似事件。

同时，同意在保证公司正常经营资金需求、募投项目正常运作和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过16,000.00万元闲置募集资金及50,000.00万元自有资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内可循环滚动使用。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补充确认并继续使用部

分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2025年4月2日