

证券代码：301275

证券简称：汉朔科技

公告编号：2025-001

汉朔科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2025年4月1日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年3月28日通过书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中董事李良衍先生、李峰先生、王文龙先生、独立董事顾延珂先生、王志平先生通过通讯方式参加会议）。会议由董事长侯世国先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，调整后募投项目投资金额不足部分由公司通过自有或自筹资金等方式解决，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

鉴于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目的建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现暂时闲置的情况。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的行为，不属于改变或变相改变募集资金用途的情形。

保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、中国国际金融股份有限公司关于汉朔科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见；
- 3、中国国际金融股份有限公司关于汉朔科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

汉朔科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日