

证券代码：300830

证券简称：金现代

公告编号：2025-081

金现代信息产业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于 2025 年 12 月 22 日以书面形式通知各位董事，会议于 2025 年 12 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 名，现场实际出席董事 8 名。会议由董事长黎峰先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。

二、 会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意在确保募投项目正常进行的前提下，自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过 7,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循环使用；并授权董事长及其委托的管理层人员在上述投资范围及投资额度内行使相关决策权，签署相关文件。

保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司在确保公司日常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展的前提下，自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过40,000万元闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、券商收益凭证等，且不投资于股票及其衍生产品、证券投资、以证券投资为目的的理财产品及其他与证券相关的投资。在授权额度范围内资金可循环使用；并授权董事长及其委托的管理层人员在上述投资范围及投资额度内行使相关决策权，签署相关文件。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、中泰证券股份有限公司出具的核查意见。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2025年12月24日