

证券代码：603075

证券简称：热威股份

公告编号：2024-056

杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2024年9月2日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路576号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月30日通过邮件及书面文件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长楼冠良主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

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》

经董事会审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）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》

经董事会审议，同意公司使用任一时点合计最高额不超过人民币 4.8 亿元（含 4.8 亿元）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司保荐机构海通证券出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州热威电热科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 3 日