

证券代码：688035

证券简称：德邦科技

公告编号：2024-063

## 烟台德邦科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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。

烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2024年9月27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2024年9月20日以电子邮件的方式送达全体董事。本次董事会由解海华先生主持，会议应出席董事人数为9人，实际到会人数为9人。本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议做出的决议合法、有效。

经公司董事会以记名方式表决，本次董事会逐项审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会一致同意公司使用部分超募资金共计人民币4,920.00万元（含衍生利息、现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准）用于归还银行贷款和永久补充流动资金，占超募资金总额比例为5.83%。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《烟台德邦科技股份有限公司关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-059）。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 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》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会一致同意公司使用额度不超过人民币 90,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下用于投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《烟台德邦科技股份有限公司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：2024-060）。

### **三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会一致同意公司在确保不影响主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过70,000万元（包含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《烟台德邦科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-061）。

### **四、审议通过《修订部分公司治理制度的议案》**

经审议，董事会一致同意对《董事会议事规则》《对外投资管理制度》和《募集资金管理办法》的修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的制度详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《烟台德邦科技股份有限公司董事会议事规则》《烟台德邦科技股份有限公司

对外投资管理制度》和《烟台德邦科技股份有限公司募集资金管理办法》。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

鉴于公司董事会审议的部分议案需要提交公司股东大会进行审议，拟定于 2024 年 10 月 16 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《烟台德邦科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-062）。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 28 日