

证券代码：301502

证券简称： 华阳智能

公告编号：2024-011

## 江苏华阳智能装备股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2025 年 3 月 2 日以电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于 2025 年 3 月 5 日上午 9:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中史庆兰女士、何彦明先生、周旭东先生以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许云初先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设的前提下，同意公司使用总额不超过 2 亿元(含 2 亿元)的闲置募集资金进行现金管理，同时，提请股东大会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会已对本议案表示同意，保荐机构出具了同意的核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司资金使用效率,增加投资收益,同意公司使用额度不超过 1.5 亿元(含 1.5 亿元)的闲置自有资金进行委托理财,同时,提请股东大会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-009)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会已对本议案表示同意,保荐机构出具了同意的核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

经审议,同意公司于 2025 年 3 月 24 日(星期一)下午 14:00 召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-010)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1、第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏华阳智能装备股份有限公司董事会

2025 年 3 月 7 日