

证券代码：688182

证券简称：灿勤科技

公告编号：2025-035

## 江苏灿勤科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2025年12月2日在公司会议室召开。会议通知于2025年11月28日以邮件及电话方式送达各位董事。会议由董事长朱田中先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事审议表决，会议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会认为公司及子公司拟使用最高不超过90,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东谋求更多投资回报，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，相关审批程序符合相关法律法规的要求。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营发展需要，公司及公司控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 90,000.00 万元（含本数）的综合授信额度。综合授信额度期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案无需提交股东会审议。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日