

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2024-071

## 珠海汇金科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年12月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年12月10日通过电子邮件的方式送达各位董事，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中：田联房先生以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

#### 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币18,000万元的自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织实施。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-070）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2024年12月11日