

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2024-018

债券代码：127104

债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2024年2月23日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于2024年3月1日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实际出席会议的董事7名，部分高级管理人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，使用总额不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，使用总额不超过人民币1亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 136,737,656.37 元以及已支付的发行费用的自筹资金人民币 1,981,132.08 元。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》。

四、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资和提供借款以实施募投项目的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司使用人民币 2 亿元的募集资金向全资子公司安徽姚记扑克实业有限公司（以下简称“安徽姚记”）实缴出资及增资以实施募投项目；使用不超过人民币 374,654,469.81 元的募集资金向全资子公司安徽姚记提供借款以实施募投项目。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资和提供借款以实施募投项目的公告》。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 1 日