

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2024-041

债券代码：113636

债券简称：甬金转债

## 甬金科技集团股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次会议于2024年4月17日在公司会议室召开。本次会议以现场表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

### 二、董事会会议审议情况

审议通过《关于使用部分闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》

公司拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金，使用期限为公司第五届董事会第四十八次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

### 三、备查文件

（一）第五届董事会第四十八次会议决议

（二）华泰联合证券有限责任公司关于甬金科技集团股份有限公司使用部分闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金的核查意见

甬金科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月19日