

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2022-050

转债代码：113604

转债简称：多伦转债

## **多伦科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告**

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**

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2022年12月28日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **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》**

同意公司使用不超过人民币3亿元（含3亿元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，单笔累计投资期限最长不超过12个月。该议案自董事会审议通过之日起12个月内有效，授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

#### **2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

同意修订后的《多伦科技股份有限公司股东大会议事规则》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

同意修订后的《多伦科技股份有限公司董事会议事规则》，同意将该议案提

交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 28 日