

## 成都大宏立机器股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

成都大宏立机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2021年11月25日(星期四)在四川省成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心B座24楼公司会议室以现场会议表决结合通讯表决的方式召开,会议通知于2021年11月18日以电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长甘德宏先生召集并主持,应出席董事6人,实际出席董事6人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议并通过了以下议案:

##### 1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事认真审议了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金使用及确保资金安全、不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的前提下使用暂时闲置募集资金不超过人民币26,000.00万元进行现金管理,用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等)。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《成都大宏立机器股份有限公司关于使用闲置募集资金现金管理的公告》(公告编号:2021-098)。

本议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议。
  - 2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事宜的独立意见。
- 特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2021年11月25日