

证券代码：001216

证券简称：华瓷股份

公告编号：2022-051

## 湖南华联瓷业股份有限公司

### 第五届董事会第六次（临时）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

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次（临时）会议于 2022 年 12 月 6 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由公司董事长许君奇先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议事项

（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 25,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资与资产管理制度》等相关规定，在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 30,000 万元（含人民币 30,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。前述现金管理及授权事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2022 年 12 月 7 日