

汉王科技股份有限公司 第六届董事会第十八次（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。

汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“公司”）第六届董事会第十八次（临时）会议于2022年12月26日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年12月21日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、部分高级管理人员及其他相关人员。本次会议应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：

一、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案

为提高闲置资金的使用效率，在不影响正常经营的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过3亿元人民币及闲置自有资金不超过4.5亿元进行现金管理，择机购买安全性高、流动性强的中低风险短期理财产品（其中募集资金购买的理财产品需为产品发行主体能够提供保本或保本承诺的产品），投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的

相关金额)不超过上述额度;在上述额度和期限范围内,资金可循环使用。本次使用闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金投资项目的正常实施,无需提交公司股东大会审议。

监事会审议通过了该议案,独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》等相关公告。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2022年12月26日