

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2023-005

**深圳英飞拓科技股份有限公司**  
**第五届董事会第三十二次会议决议公告**

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。

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第五届董事会第三十二次会议通知于 2023 年 1 月 9 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2023 年 1 月 12 日（星期四）在公司六楼 8 号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长刘肇怀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议通过审议表决形成如下决议：

**一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

同意公司及控股子公司在确保不影响公司及控股子公司正常生产经营的前提下，结合公司及控股子公司经营发展计划和资金状况，使用合计不超过人民币 8 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，并授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。

《英飞拓：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）详见 2023 年 1 月 14 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见 2023 年 1 月 14 日的巨

潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2023年1月14日