

证券代码：001338

证券简称：永顺泰

公告编号：2023-047

# 粤海永顺泰集团股份有限公司

## 第二届董事会第二次会议决议公告

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

粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年11月14日在公司会议室以现场及通讯方式召开。鉴于特殊情况，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由董事长高荣利主持，应到董事9名，实到董事9名，其中以通讯方式出席会议的董事有肖昭义、朱光、林如海。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

#### （一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司（含子公司）使用不超过人民币2.8亿元（含本数）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

### 三、备查文件

1. 《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

粤海永顺泰集团股份有限公司

董事会

2023年11月14日