

江西威尔高电子股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2024年9月20日上午9:00在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2024年9月13日向各董事发出，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由公司董事长邓艳群女士召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《江西威尔高电子股份有限公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司董事会认为：为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司将使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。

监事会发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-062）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会认为：为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币 55,000 万元。募集资金现金管理使用额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。公司现金管理将用于购买安全性高、流动性好的保本型产品。

监事会发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-060）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司董事会认为：公司现阶段现金流充裕，在确保不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常开展的前提下，拟使用不超过 15,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，投资于安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。

监事会发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-061）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第三次会议决议；

江西威尔高电子股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日