

证券代码：300020

证券简称：*ST 银江

公告编号：2024-029

银江技术股份有限公司

第六届董事会第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。

银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）经全体董事一致同意，第六届董事会第十二次会议临时于 2024 年 5 月 4 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长王腾先生主持，经与会董事讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

为提高公司募集资金使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求增加，减少公司的财务费用支出，优化财务结构，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟延期归还闲置募集资金 20,000.00 万元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专项账户。按同期银行一年贷款基准 3.45% 测算，本次使用募集资金暂时补充流动资金 12 个月预计可为公司节约财务费用约 690 万元。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。本次延期补充流动资金时间 12 个月，不会将闲置募集资金直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。若募集资金投资项目实际实施进度超出预期，公司将及时足额归还该部分募集资金至募集资金专户，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会

2024年5月6日