

证券代码：605123

证券简称：派克新材

公告编号：2023-045

无锡派克新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

(二) 本次会议已于 2023 年 10 月 26 日以通讯及专人送达方式发出通知。

(三) 本次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决加电话会议方式召开。

(四) 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

(五) 本次会议由董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

(一) 审议通过了《关于<无锡派克新材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告>的议案》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《无锡派克新材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》详见上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，以增加公司收益，公司以暂时闲置的募集资金进行现金管理。公司拟使用最高额度不超过 12 亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），该额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《无锡派克新材料科技股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023-044 公告。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日