

证券代码：300652

证券简称：雷迪克

公告编号：2022-015

债券代码：123045

债券简称：雷迪转债

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2022年4月1日在杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号公司会议室以现场方式召开。经全体监事推举，会议由胡金龙先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会监事对本次会议审议的全部议案逐项认真审议，共有三名监事通过现场表决的方式参与会议表决。经投票表决，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及控股子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司杭州沃德汽车部件制造有限公司、杭州大恩汽车传动系统有限公司、上海博明逊进出口有限公司及浙江精峰汽车部件制造有限公司合计拟使用各商业银行综合授信额度，使用额度不超过人民币90,000万元。

本授信额度项下的贷款主要用于提供公司日常经营流动资金所需，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、信用证、银行承兑汇票等合规金融机构借款相关业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。

在授信期内，该授信额度可以循环使用。公司董事会授权董事长或董事长指定的授权人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件；该额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司拟使用总金额不超过 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,同时授权公司财务部门具体实施相关事宜。

该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、审议通过《关于使用公司自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率,在不影响公司主营业务正常经营的情况下,公司拟使用额度不超过人民币 45,000 万元的自有资金进行现金管理,以增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。投资品种包括但不限于结构性存款、定期存款、银行理财产品、金融机构的收益凭证、通知存款、大额存单等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。在上述额度内,资金可滚动使用。公司董事会授权董事长及公司管理层全权办理此次现金管理相关工作。

该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

四、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

因公司第三届监事会主席职位空缺,为保障公司监事会正常运转,现选举胡金龙先生为公司第三届监事会主席,任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、第三届监事会第十次会议决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此决议。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司

监事会

2022年4月1日