

无锡智能自控工程股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议的通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。会议于 2025 年 4 月 10 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名，监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

随着公司产能逐步扩大，公司日常生产经营中的营运资金需求也在不断增加；同时，根据募集资金投资项目资金使用计划，预计有部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司流动资金需求，本着公司及股东利益最大化原则，公司决定使用不超过人民币 7,000.00 万元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，到期前归还至募集资金专用账户。

《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：2025-013）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议；

证券代码：002877
债券代码：128070

证券简称：智能自控
债券简称：智能转债

公告编号：2025-011

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日