

证券代码：873405

证券简称：合捷电器

主办券商：开源证券

## 广东合捷电器股份有限公司 第一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年2月8日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：康作添
- 6.会议列席人员：公司监事及信息披露事务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

##### 1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司主营业务正常

发展，并在风险可控的前提下，公司 2021 年度内拟利用自有闲置资金购买金融机构发行的低风险、收益稳定的理财产品，累计购买金额不超过人民币 1,300 万元，在该额度内可以滚动购买，所购买的理财产品期限不超过一年。在上述额度内，公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施，授权期限自董事会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

预计 2021 年度向佛山市顺德区天伦实业有限公司采购铝滤网金额 7,000,000 元，向佛山市顺德区威尚五金有限公司采购铝滤网金额 8,000,000 元。

2. 回避表决情况

董事康作添先生、刘海涛先生、康趣颜女士、陈剑慧女士回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会决定于 2021 年 2 月 24 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议尚需经股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东合捷电器股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广东合捷电器股份有限公司

董事会

2021年2月9日