

证券代码：872728 证券简称：西屋电气 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江西屋电气股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄国臣先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理》的议案

1.议案内容：

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情

况下，使用部分自有临时闲置资金择机购买理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。拟使用单笔不超过 500 万元、同时累计不超过 2,000 万元的自有闲置资金进行理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。公司运用自有闲置资金投资于安全性高、期限短的银行理财产品。董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司董事会授权总经理负责组织实施。

授权期限为自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。超过上述额度的，公司按照《公司章程》的规定，另行履行审议程序。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 3 月 15 日上午 9 时在公司会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》。

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事项，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

经与会董事签字确认的公司《浙江西屋电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江西屋电气股份有限公司

董事会

2021年2月24日