

证券代码：873747

证券简称：华信安全

主办券商：华英证券

无锡华信安全设备股份有限公司 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：2023 年 8 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：线下会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：孟春金
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《关于使用部分闲置流动资金购买可转债产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，增加资金使用效益，公司计划使用闲置流动资金购买

无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象配售的可转换公司债券，购买金额不超过 3,000 万元人民币。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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

无锡华信安全设备股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议。

无锡华信安全设备股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日