

证券代码：873184

证券简称：浩博特

主办券商：恒泰长财证券

广东浩博特科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月5日以书面文件方式发出
- 会议主持人：刘剑
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项的规定，编制《2023年半年度报告》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管

理和财务状况。

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：

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) 审议通过《关于追认委托理财的议案》

1.议案内容：

公司为了提高自有资金利用率，在不影响主营业务的正常发展运营前提下，授权公司管理层 2023 年度利用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险的银行理财产品，提高资金使用效率。

理财额度：公司 2023 年使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的额度不超过人民币 1,000.00 万元。额度范围内资金可滚动循环使用，投资收益可进行再投资，再投资金额不包含在上述额度内。

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：

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

《广东浩博特科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广东浩博特科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日