

证券代码：873400

证券简称：井得电机

主办券商：安信证券

广东井得电机股份有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 3 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：黄明智
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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。

董事李素池、黄威翰、黄威乔因出差在外以通讯方式参与表决。

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：

公司董事会 2023 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，编制了

《2023 年半年度报告》。

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：

无

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《关于使用自有闲置资金购买银行定期存款的议案》

1.议案内容：

公司利用闲置资金购买安全性高、低风险的银行定期存款，目的是为了提升资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，实现全体股东利益最大化。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚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并加盖公司印章的《广东井得电机股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

广东井得电机股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日