

证券代码：873941

证券简称：恒瑞磁电

主办券商：中泰证券

山东恒瑞磁电股份有限公司 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：2024 年 1 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以书面送达方式发出
- 会议主持人：赵铁钧
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度日常性关联交易预计发生合计不超过 100 万元。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事赵铁钧、孙洪霞回避表决。

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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

公司在授权期限内拟使用不超过人民币 3,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-004）。

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。

（三）审议通过《关于预计公司 2024 年度申请综合授信额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，为补充公司流动资金等用途，2024 年度公司预计向银行申请综合授信额度金额不超过人民币 3,000 万元。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计公司 2024 年度申请综合授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事赵铁钧、孙洪霞回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

山东恒瑞磁电股份有限公司拟于 2024 年 1 月 22 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1. 审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
2. 审议《关于预计公司 2024 年度申请综合授信额度暨关联交易的议案》。

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

《山东恒瑞磁电股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

山东恒瑞磁电股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日