

证券代码：830922

证券简称：裕荣光电

主办券商：联储证券

上海裕荣光电科技股份有限公司 第四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5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12月22日以电话方式发出
- 会议主持人：周翌东先生
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提升公司资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需

求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，且在任一时点公司累计使用闲置自有资金购买的银行理财产品余额不超过人民币 1,000 万元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为该议案经董事会通过之日（不含当日）至 2025 年 12 月 31 日止。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 1 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会尚需提交股东大会审议的议案。

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：

该议案不涉及关联交易，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）审议《关于预计 2024 年日常关联交易》

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2024 年 1 月 5 日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）披露的《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2.回避表决情况

关联董事周翌东、杨磊、徐英龙回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《上海裕荣光电科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

上海裕荣光电科技股份有限公司

董事会

2024年1月5日