

证券代码：871858

证券简称：天易成

主办券商：财通证券

杭州天易成新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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9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：2024年1月5日以专人送达及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长孙利平先生
- 会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金收益，充分发挥资金的使用效率，公司计划在不影响正

常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 1,500 万元的自有闲置流动资金购买理财产品获得额外的资金收益。本次用于购买理财产品的资金，自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内可循环使用。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号：2024-002)。

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

1、《杭州天易成新能源科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

杭州天易成新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日