

证券代码：430238

证券简称：普华科技

主办券商：东吴证券

## 上海普华科技发展股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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15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4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 包晓春
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海普华科技发展股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

##### 1. 议案内容：

为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟使用总额不超过人民币 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元）的闲置自有资金投资于低风险、安全性高、短期（不超过一年）的理财产品。授权有效期自本次董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。在授权有效期间，投资额度内的资金可以滚动使用（即授权有效期内单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 5,000.00 万元）。理财产品的甄选、购买等具体事宜授权公司董事长及其授权人士决定。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《上海普华科技发展股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐庆明、胡惠梦对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

## （二）审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为充分利用公司闲置募集资金，提高公司资金使用效率，获取投资收益，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟使用总额不超过人民币 586.59 万元（含 586.59 万元）的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的理财产品。授权有效期自本次董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。在授权有效期间，投资额度内的资金可以滚动使用（即授权有效期内单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 586.59 万元）。理财产品的甄选、购买等具体事宜授权公司董事长及其授权人士决定。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《上海普华科技发展股份有限公

司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐庆明、胡惠梦对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）《上海普华科技发展股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海普华科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日