

证券代码：873525

证券简称：青岛普天

主办券商：国融证券

青岛普天智能制造股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月10日以书面方式发出
- 会议主持人：安传江
- 会议列席人员：董事会秘书逢玲
- 召开情况合法合规性说明：

青岛普天智能制造股份有限公司第二届董事会第二次会议于2024年1月15日下午2点在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长安传江主持，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于审议2024年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买短期、较低风险的银行理财产品及结构性存款，获取额外的资金收益。具体内容详见公司于2024年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

鉴于公司开展日常生产运营的实际需要，公司2024年度日常性关联交易进行了预计，详见公司于2024年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.cn发布的《关于预计2024年度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4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事长安传江与关联交易的关联方存在关联关系，应当回避表决。

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《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于2024年2月1日召开2024年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《青岛普天智能制造股份有限公司第二届董事会第二次会议文件》

青岛普天智能制造股份有限公司

董事会

2024年1月17日