

证券代码：871751

证券简称：宝骅股份

主办券商：东吴证券

苏州宝骅密封科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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2月8日
- 会议召开地点：太仓市双凤富豪经济开发区公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长马志刚
- 会议列席人员：监事、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、方案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》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《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟以不超过人民币1,000万元额度理财，该额度可以滚动使用，即任何时点未到期的投资理财产品的余额不超过1,000万元人民币，择机购买银行稳健型理

财产品，并授权公司财务总监在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作。

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：

议案未涉及关联交易事项，无需回避；

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

《苏州宝骅密封科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

苏州宝骅密封科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 8 日