

证券代码：873928

证券简称：瑞能半导

主办券商：西南证券

瑞能半导体科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

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 3 月 15 日
- 会议召开地点：上海市静安区中兴路 1509 号上海金融街中心一期办公楼 A 座 18 层
- 会议召开方式：现场结合通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：李滨
- 会议列席人员：全体监事，高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案的审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和其他规定，符合《瑞能半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2023 年度审阅报告〉的议案》

1.议案内容：

2023 年年度财务报告审阅报告。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度审阅报告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买结构性存款及理财产品的议案》

1.议案内容：

公司及合并报表范围内的子公司预计 2024 年拟使用投资额度合计不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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

《瑞能半导体科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

瑞能半导体科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日