

证券代码：870605 证券简称：高昌机电 主办券商：申万宏源承销保荐

广州高昌机电股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：广州高昌机电股份有限公司会议室
- 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3月1日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长高昌平
- 会议列席人员：监事会和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《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《公司利用自有闲置资金购买理财产品的公告》

1. 议案内容：

为充分利用公司的资金，提高资金使用效率，规避和防范汇率风险，在不影响公司正常经营活动的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品

品，投资期限内任意时间点所持有的理财产品总额不超过（含）3000 万元。

通过适度的理财投资，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更好的投资回报。

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：

无

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

《广州高昌机电股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广州高昌机电股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日