

证券代码：873980

证券简称：美联股份

主办券商：申万宏源承销保荐

美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：线上会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 Brian B.Y.Chen（陈博彦）
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有资金的使用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品

品。本次授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，理财金额不超过 5,000.00 万元，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。投资的理财产品范围为安全性高、风险低、流动性好的理财产品，不包括证券投资、衍生品交易等高风险投资。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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

《美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日