

证券代码：873994

证券简称：立洲精密

主办券商：国泰君安

厦门立洲精密科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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4月17日
- 会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区洪溪南路8号楼公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以口头、电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长王亮
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。

（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。

董事李小平、常智华因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为增加公司收益，充分利用闲置募集资金，在不影响公司业务正常开展、确保满足运营资金需求的前提下，公司拟计划使用闲置募集资金购买银行发售的安全性高、流动性好的理财产品，使用资金总额度不超过 2,000 万元人民币（含 2,000 万元）。

公司拟投资的品种为保障投资本金安全的结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款类产品，不得用于抵押、质押和其他权利限制安排，不用作其他用途，投资期限自第一届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。额度内资金可以滚动使用，如单笔产品存续期超过有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。并授权公司董事长在额度范围内行使决策权并签署有关文件，公司财务部负责具体实施。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《厦门立洲精密科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

厦门立洲精密科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日