

证券代码：874218

证券简称：多宝电子

主办券商：中泰证券

杭州多宝电子股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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5月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月4日以书面方式发出
- 会议主持人：陈加洪董事长
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，为提高资金使用效率，

公司拟使用最高额度不超过人民币7,000万元的闲置资金购买中低风险金融机构理财产品，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起12个月。同时，为提高工作效率，董事会授权公司总经理执行本决议，并由财务部门具体操作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈红岩、王守洪、赵和平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《杭州多宝电子股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

杭州多宝电子股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日