

证券代码：873706

证券简称：铁拓机械

公告编号：2024-044

福建省铁拓机械股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2024年5月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王希仁
- 6.会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（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《关于使用部分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 8,000 万元人民币(含 8,000 万元)。

公司拟投资的品种为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品，不得用于抵押、质押和其他权利限制安排，不用作其他用途，投资期限自第二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。

具体内容详见公司同日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-046）。

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，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

《福建省铁拓机械股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

福建省铁拓机械股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日