

证券代码：873971

证券简称：银河股份

主办券商：一创投行

石家庄银河微波技术股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司第五会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月22日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：张世勇先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事潘国平、霍巧红、李红斌、王永清因工作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年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在

保证日常经营资金需求前提下，公司 2024 年度拟使用部分自有闲置资金购买银行保本收益型或低风险短期类理财产品获取额外的资金收益，使用闲置自有资金购买理财产品最高余额不超过 4,000 万元（含 4,000 万元），在上述最高额度内，资金可循环滚动使用。投资期限自第一届董事会第十三次会议审议通过之日起一年内有效。在上述投资额度及范围内，由公司总经理在上述范围内审批，并由公司财务部门负责具体实施。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事霍巧红、李红斌、王永清对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）《石家庄银河微波技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

石家庄银河微波技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日