

证券代码：834954

证券简称：海德龙

主办券商：长江承销保荐

厦门市海德龙电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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 6 月 5 日
- 会议召开地点：厦门市翔安区火炬二期 8083 栋公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周海明先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于拟修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，进一步完善公司治理结构，公司对《公司章程》进行修

正。详情请参见公司于同日披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-016）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈使用闲置募集资金进行现金管理〉议案》

1.议案内容：

公司及子公司以合计不超过人民币 550 万元（含 550 万元）的闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于安全性高、流动性好、可以保障资本金安全的理财产品，包括但不限于银行协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2024-017）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈使用公司及子公司闲置自有资金购买银行理财产品及投资股票〉议案》

1.议案内容：

公司为了充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，在不影响公司主营业务发展，并确保经营资金需求的前提下，公司及子公司拟利用闲置资金进行理财产品及股票投资。公司及子公司拟购买银行理财产品余额合计最高不超过人

民币 800 万元（含），公司拟利用自有闲置资金购买境内二级市场股票获取额外的资金收益，金额不超过人民币 200 万元（含）。

在上述额度内，资金可以滚动使用，授权自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于〈使用公司及子公司闲置自有资金购买银行理财产品及投资股票〉公告》。（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王海忠对本项议案发表了投资股票建议由专业人员管理操作的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈拟申请银行贷款〉议案》

1.议案内容：

详情见公司于 2024 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于〈拟申请银行贷款〉公告》（公告编号：2024-019）。

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，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。

（五）审议通过《关于〈提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会〉议案》

1.议案内容：

公司拟召开公司 2024 年第二次临时股东大会审议上述议案。

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，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

《厦门市海德龙电子股份有限公司第三届董事会十七次会议决议》

厦门市海德龙电子股份有限公司

董事会

2024年6月11日