

证券代码：430556

证券简称：雅达股份

公告编号：2024-038

## 广东雅达电子股份有限公司

### 第五届董事会第十次会议决议公告

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7月24日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月21日以邮件和直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长王煌英先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （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。  
董事胡轶先生、张永俊先生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《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

###### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 26 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 上披露的《广东雅达电子股份有限公司关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-040)、《东莞证券股份有限公司关于广东雅达电子股份有限公司追认使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司保荐机构对公司本次追认使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

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

《广东雅达电子股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日