

证券代码：874375

证券简称：红光电能

主办券商：东海证券

常州市红光电能科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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 7 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐东亮
- 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、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《常州市红光电能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司本次委托理财拟在未来一年内使用不超过 2,500 万元人民币（含）的

自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行低风险型理财产品，获取额外资金收益。在此额度范围内，资金可以滚动使用，公司董事会授权公司经营管理层负责使用闲置自有资金进行理财管理的具体实施。

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

《常州市红光电能科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

常州市红光电能科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日