

证券代码：871417

证券简称：华建股份

主办券商：光大证券

## 湖北省华建石材股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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8月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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8月10日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律，行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。

##### （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《关于公司增加理财投资资金额度的议案》

##### 1.议案内容：

根据目前实际情况，公司拟追加不超过人民币4,000.00万元（含4,000.00万

元)的额度用于购买上述理财产品，即累计额度最高不超过人民币 12,000.00 万元(含 12,000.00 万元)，理财投资资金在上述额度内可循环使用。该投资额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

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

《湖北省华建石材股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

湖北省华建石材股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日