

证券代码：873434

证券简称：麦斯创

主办券商：国融证券

## 麦斯创科技股份有限公司

## 第二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8月28日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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17日以通讯方式发出
- 会议主持人：吴佳栋
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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》的规定，会议所作决议合法有效。

## (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2024年半年度报告的议案》

## 1. 议案内容：

为保证充分、全面、真实、准确地反映公司2024年半年度的经营状况，公

司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定编制了《2024年半年度报告》。

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。

（二）审议通过《关于补充确认 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率,公司及纳入合并报表范围内的子公司在不影响正常生产经营及风险可控的前提下,预计 2024 年度将在 1,500 万元的额度内使用自有闲置资金购买低风险的银行理财产品、结构性存款等,在所述额度内资金可滚动使用,提高流动资金的使用效率。

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）审议通过《关于拟投资厂房改造建设项目的议案》

1.议案内容：

公司计划进行厂房改造项目,该项目拟建地点位于浙江省海盐经济开发区百步新区农丰路口,拟投资金额为人民币 2,100 万元。该投资厂房改造建设项目系公司转型升级、持续经营所需,项目建成投产后,公司产品质量更加卓越和稳定,市场竞争力将进一步增强。

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

麦斯创科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

麦斯创科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日