

证券代码：832850

证券简称：大泽电极

主办券商：东北证券

云南大泽电极科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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9月26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9月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张国义先生
- 会议列席人员：公司全体监事会成员、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于追加使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司于2024年5月21日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关

于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司拟使用自有闲置资金不超过3,000万元（含）的额度购买安全性高、低风险的理财产品以获得额外的资金收益。在上述额度内，资金可循环使用。

现针对上述额度额外追加1,500万元，总计4,500万元（含本数），原议案其他内容不变。

具体内容详见公司于2024年9月30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）上披露的《关于追加使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-063）。

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

《云南大泽电极科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

云南大泽电极科技股份有限公司

董事会

2024年9月30日