

证券代码：830857

证券简称：金冠科技

主办券商：东海证券

广东金冠科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司办公楼会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月18日以书面方式发出
- 会议主持人：吴学勇
- 会议列席人员：高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

（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。

董事李巧玲因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用公司自有闲置资金进行证券投资的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在确保不影响日常生产经营活动所需资金的前提下，公司拟以不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）的闲置自有资金进行证券投资，使用期限自股东大会决议通过之日起一年，在上述投资额度内本金可循环使用，取得的收益可进行再投资。其中，证券投资包括投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品，以及向银行、证券公司等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。

前述投资不构成重大资产重组。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 10 月 15 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

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

《广东金冠科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广东金冠科技股份有限公司

董事会

2024年9月30日