

证券代码：874428

证券简称：宏霸机电

主办券商：华英证券

## 无锡宏霸机电股份有限公司

## 第一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10月14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10月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王洪金先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡宏霸机电股份有限公司章程》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《关于公司使用自有闲置资金委托理财的议案》

## 1. 议案内容：

公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资

金进行适度的银行理财，以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。公司拟使用自有闲置资金委托理财产品，最高额度不超过人民币 1000 万元，资金来源为自有闲置资金。在上述最高额度范围内，资金可循环滚动使用，特提议董事审议。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《无锡宏霸机电股份有限公司关于使用自有闲置资金委托理财的公告》(公告编号:2024-022)

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，不存在回避表决的情况。

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《关于提请股东大会授权董事会审议并办理委托理财事项的议案》

1. 议案内容：

按照《无锡宏霸机电股份有限公司章程》第 106 条第一款第 (八) 项规定：董事会行使下列职权：(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。为了便利交易，特提请公司股东大会授权董事会审议并办理 1000.00 万元以内的委托理财的审议与办理事项，提议董事审议。

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，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，无锡宏霸机电股

份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2024年10月29日召开2024年第三次临时股东大会，提议董事审议。

具体内容详见公司于2024年10月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡宏霸机电股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-023)

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，不存在回避表决的情况。

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

《无锡宏霸机电股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

无锡宏霸机电股份有限公司

董事会

2024年10月14日