

## 众业达电气股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2024年10月25日16:30在公司三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知已于2024年10月21日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加的董事人数为9人，实际参加的董事人数9人，其中董事王玉先生、黄海鹏先生以通讯方式参加会议。公司监事及非董事高级管理人员现场列席会议，会议由董事长吴开贤先生主持。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2024年第三季度报告》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2024年第三季度报告》。

该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为合理利用闲置自有资金，提高自有资金的使用效率，在不影响公司日常经

营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及合并报表范围内子公司（包括全资子公司及控股子公司）使用闲置自有资金不超过 5 亿元进行委托理财，投资购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限自 2024 年 10 月 26 日起不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。同时，授权董事长在上述额度内行使决策权并由公司财务部门及子公司具体实施操作。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日