

证券代码：832872

证券简称：飞新达

主办券商：东莞证券

## 广东飞新达智能设备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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11月6日
- 会议召开地点：东莞市寮步镇泉塘工业区和荔街2号三楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长侯立新
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、出席会议的人员资格及议案的审议程序、表决结果均符合《公司法》等法律法规及《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《关于使用自有资金进行证券、结构化产品和其他稳健型产品投资的议案》

1.议案内容：

为提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，确保公司资金流动性和安全性的前提下，公司拟计划使用公司自有闲置资金，在总金额不超过人民币 2000 万元的额度内进行证券、结构化产品和其他稳健型产品投资，投资品种包括新股认购、二级市场股票、结构化产品和其他稳健型投资产品等。有效期自第四届董事会第三次会议决议通过之日起 12 个月，在有效期内上述投资总额度可以滚动使用。投资取得的收益可以再投资，再投资金额不包含在上述额度内。

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回避表决情况。

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

广东飞新达智能设备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

广东飞新达智能设备股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日