

证券代码：830779

证券简称：武汉蓝电

公告编号：2024-055

武汉市蓝电电子股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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12月3日
- 会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室
- 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11月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吴伟先生
- 会议列席人员：公司监事会主席向永建先生、监事孟宪伟先生、监事李川先生、财务负责人郑玮女士。
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年使用自有闲置资金进行投资理财事项的议案》

1. 议案内容：

在保障公司日常经营运作所需资金的前提下，最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，从 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日，适当投资短期的理财产品以提高资金使用效率和收益。

2025 年投资银行理财类产品（R2 净值型）单次金额不超过 5,000 万元（含），余额不超过 40,000 万元（含），资金可以滚动使用；投资其他理财产品（R2 信托产品）单次金额不超过 2,000 万元（含），余额不超过 5,000 万元（含），资金可以滚动使用。

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：

本议案不涉及相关关联方，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 2025 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2025 年生产经营需要，公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。授信种类包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支等一种或多种授信业务。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

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：

本议案不涉及相关关联方，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）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于 2025 年使用自有闲置资金进行投资理财事项的议案》。

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：

本议案不涉及相关关联方，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

(一)、《武汉市蓝电电子股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。

武汉市蓝电电子股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日