

证券代码：430590

证券简称：晶宝股份

主办券商：东方证券

成都晶宝时频技术股份有限公司 第五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12月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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25日以书面方式发出
- 会议主持人：刘青彦
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟利用闲置资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，进一步增加公司收益，公司拟利用自有闲置资金，

购买流动性好、低风险的银行理财产品，理财产品余额最高不超过人民币 3,000 万元，单笔理财期限不超过 1 年，此理财额度可循环使用。投资期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。上述事项经董事会审议通过后，在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部组织具体实施及办理相关事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘云平、孙廷武、李清对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于 2025 年度银行借款及融资授信最高限额》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com）披露的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘云平、孙廷武、李清对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事刘青彦、何仁举、刘紫兰、刘桂楠、袁镛回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟与关联方签订采购合同》的议案

1.议案内容：

公司因经营需要，拟向关联方成都中科晶源电子有限公司采购原材料、产成品等商品。预计此次关联交易总额不超过 200 万元。（具体价格以双方签订协议为准）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘云平、孙廷武、李清对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事何仁举、刘青彦、刘桂楠、刘紫兰、袁镛回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2024-032)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(五) 审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2024-033)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

按照《公司法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司将于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上公告发布召开 2024 年第三次临时股东大会的通知。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《成都晶宝时频技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

成都晶宝时频技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日