

证券代码：833748

证券简称：奥图股份

主办券商：中泰证券

济南奥图自动化股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：公司1#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12月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长和瑞林
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金利用效率，在不影响公司业务正常开展，并确保公司经营

资金需求的前提下，本着安全、谨慎的原则，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、风险低的银行理财产品，且银行理财产品余额在任一时点最高不超过1,000万（包含1,000万）元人民币，在上述额度范围及授权期内资金可滚动使用。董事会授权由财务部具体操作实施并要求财务部及时分析和跟踪相关产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。详细内容参见公司于2025年1月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》（公告编号 2025-002）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨明增、单东日、付全景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

《济南奥图自动化股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《济南奥图自动化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

济南奥图自动化股份有限公司

董事会

2025年1月3日