

证券代码：873243

证券简称：黄山良业

主办券商：开源证券

黄山良业智能控制股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2025 年 1 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：项晓明
- 会议列席人员：监事、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、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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。

董事项晓壮因人在国外缺席，委托董事孟卫代为表决。

董事孙炳赐因出差缺席，委托董事项晓明代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在财务审计工作中坚持独立审计原则，为公司提供了独立、客观、公正的审计服务，合法、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的责任。为保证保持审计业务的连续性，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计单位。

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：

不涉及

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《关于预计 2025 年公司拟使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

2025 年 1-12 月，为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务和正常经营资金的前提下，公司拟在 2025 年 1 月-12 月使用闲置资金购买金额不超过 4000 万元（含 4000 万元）的银行理财产品。

公司拟购买的理财产品属于相对风险低、收益稳定的投资品种，但不排除受到宏观经济的影响，上述投资收益可能受到市场波动影响。为防范风险，公司将慎重选择理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

公司拟于董事会、股东大会通过后，由总经理和财务部具体负责实施。上述使用自有闲置资金购买理财产品的行为，不会对公司正常生产经营产生影响。

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：

不涉及

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

公司 2025 年第一次临时股东大会有关事项通知如下：

1、会议时间：2025 年 2 月 10 日上午 9 点

- 2、会议地点：黄山良业智能控制股份有限公司会议室
- 3、会议召集人：黄山良业智能控制股份有限公司董事会
- 4、出席会议人员：公司股东、董事、监事、高管
- 5、会议议题：

- (1) 审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
- (2) 审议《关于 2025 年拟使用闲置资金购买理财产品的议案》

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：

不涉及

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

与会董事签字并加盖公章的《黄山良业智能控制股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

黄山良业智能控制股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日