

证券代码：839148

证券简称：升拓检测

主办券商：国都证券

## 四川升拓检测技术股份有限公司 第四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：四川省成都市
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月20日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴佳晔
- 会议列席人员：董事会秘书陈靓
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做会议决议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》

##### 1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，合理利用自有闲置资金进行现金管理，在不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，公司拟在 2025 年度使用自有闲置资金通过公司证券账户进行二级市场证券投资并获得短期收益，公司单笔或任一时点在二级市场证券投资总额不超过人民币 1000 万元。在上述投资额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用，期限为自公司董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

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

《四川升拓检测技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

四川升拓检测技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日