

证券代码：833532

证券简称：福慧达

主办券商：申万宏源承销保荐

## 福慧达股份有限公司

### 第四届董事会第十八次会议决议公告

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2月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月7日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长郑晓玲
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开、审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

##### 1. 议案内容：

为降低公司财务成本，提高闲置资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及下属子公司拟使用额度不超过人民币20,000万元（含20,000万

元)的闲置资金择机购买风险低、流动性强的理财产品。

在上述额度内，购买理财产品的资金将滚动使用，最终购买理财产品的金额及收益分配方式以实际签署协议的约定为准。公司拟购买的理财产品分为两种，一种是活期理财产品，可以随时赎回，资金实时到账；另一种是定期理财产品，购买资金需要锁定一定期限（如结构性存款）。理财产品到期后，投资本金及收益将返回公司资金账户。

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，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

《福慧达股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

福慧达股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日