

证券代码：839990

证券简称：村田股份

主办券商：华西证券

四川村田机械制造股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月21日以电话及短信方式

发出

- 会议主持人：简兴福
- 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：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。所作出的决议合法有效。

（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《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司正常经营活动的情况下，公司拟于2025年1月1日至2025年12月31

日使用不超过 2500 万元（含 2500 万元）的自有闲置资金，择机购买安全性高、流动性好（不超过一年）的金融机构理财产品，在该额度内购买理财的资金额可以滚动使用。

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：

无

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《关于追认 2023、2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司正常经营活动的情况下，公司于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日使用不超过 1300 万元（含 1300 万元）的自有闲置资金，择机购买安全性高、流动性好（不超过一年）的金融机构理财产品，累计购买理财产品人民币 3100 万元。

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司正常经营活动的情况下，公司于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日使用不超过 2000 万元（含 2000 万元）的自有闲置资金，择机购买安全性高、流动性好（不超过一年）的金融机构理财产品，累计购买理财产品人民币 2800 万元。

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：

无

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川村田机械制造股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：

2025-003)。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川村田机械制造股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

2.回避表决情况：

公司董事简兴福系交易对手川开实业集团有限公司股东、董事，公司董事沈芳系交易对手川开实业集团有限公司董事，公司董事陈华系交易对手成都华太能源有限公司董事，相关董事为本议案的关联董事，需回避本议案表决。回避表决后，由于本议案无关联关系董事不足三人，根据相关法规，全体董事同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》

1.议案内容：

四川村田机械制造股份有限公司拟于 2025 年 3 月 12 日上午 9 点,在公司二楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会,拟审议的具体议案内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《四川村田机械制造股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-005）。

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：

无

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

《四川村田机械制造股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

四川村田机械制造股份有限公司

董事会

2025年2月24日