

证券代码：832347

证券简称：太矿电气

主办券商：山西证券

## 太原矿机电气股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长师勇先生
- 会议列席人员：无
- 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》等有关法律、法规的规定。

#### （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《关于利用闲置资金投资理财产品的议案》

##### 1.议案内容：

为提高公司资金利用效率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发

展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品。自董事会审议通过之日 12 个月内有效，理财额度不超过人民币 3000 万（人民币叁仟万元整），在有效期内，此理财额度可循环使用。具体内容详见公司于 2024 年 3 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《太原矿机电气股份有限公司关于公司利用闲置资金购买理财产品的公告》（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：

本议案无需提交股东大会审议。

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

太原矿机电气股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

太原矿机电气股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日