

证券代码：832891 证券简称：广陆科技 主办券商：申万宏源承销保荐

新疆广陆能源科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘荣
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司 2025 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于投资青岛新鼎哨哥合壹创业投资基金合伙企业的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

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。

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）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任赵继征先生为公司分管（常务）的副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满日止，自 2025 年 2 月 28 日起生效。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度预计购买海通期货资产管理计划的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于购买诺德基金资产管理计划的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

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。

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公司《第四届董事会第四次会议决议》。

新疆广陆能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日