

证券代码：874411

证券简称：友邦股份

主办券商：中信建投

友邦散热器（常熟）股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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3月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月9日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长王建忠先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于公司使用自有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17日于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《友邦散热器（常熟）股份有限公司关于2025年度利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-015）

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：

本次议案不涉及关联交易，董事无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

友邦散热器（常熟）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

友邦散热器（常熟）股份有限公司

董事会

2025年3月17日