

证券代码：874420

证券简称：长步道

主办券商：国泰海通

## 湖南长步道光电科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 4 月 29 日
- 会议召开地点：湖南省长沙市雨花区洪达路 8 号公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场会议/通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以书面和电话方式

发出

- 会议主持人：李四清先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

##### 1. 议案内容：

为提高闲置资金使用效率，增加现金资产收益，公司在保证日常生产经营及有效控制投资风险、保障资金安全的前提下，拟使用自有闲置资金用于低风险理财产品。

在不影响公司业务正常运转的前提下，公司可以用自有闲置资金投资品种为保本型、低风险、短期（最长不得超过一年）、流动性高的理财产品，包括但不限于银行理财产品或国债。其中公司任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 6000 万元（含 6000 万元整）。在上述额度范围内董事会授权公司经营管理层负责办理使用闲置自有资金，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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

《湖南长步道光电科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

湖南长步道光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日