

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2025-028

欣灵电气股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年7月10日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年7月7日以电子通讯的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中瞿博秀先生、程颖女士、彭松先生、项国友先生以通讯方式出席，本次会议由董事长胡志兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《关于调整自有资金现金管理品种的议案》

经审核，董事会同意公司调整投资品种，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币20,000.00万元的自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月或可转让可提前支取的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整自有资金现金管理品种的公告》（公告编号：2025-030）。

三、备查文件

1. 第九届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

欣灵电气股份有限公司董事会

2025年7月10日