

证券代码：837388

证券简称：虹瑞智能

主办券商：华创证券

广东虹瑞智能设备股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2026年1月19日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：龚建锋
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于利用公司闲置自有资金投资股票的议案》

1.议案内容：

为提高公司闲置资金的使用效率，公司在不影响正常经营的前提下，拟利用

公司闲置自有资金投资股票，金额不超过人民币 300 万元（大写：人民币叁佰万元整），期限至 2026 年 12 月 31 日。具体内容详见公司 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《广东虹瑞智能设备股份有限公司关于利用公司闲置自有资金投资股票公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东虹瑞智能设备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东虹瑞智能设备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日