

证券代码：430556

证券简称：雅达股份

公告编号：2024-001

广东雅达电子股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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：2024年1月9日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月29日以直接送达或电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王煌英先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司主营业务发

展，确保日常经营资金需求以及风险可控的前提下，决定使用闲置自有资金购买理财产品，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2024-002。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《广东雅达电子股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日