

证券代码：833454

证券简称：同心传动

公告编号：2024-061

河南同心传动股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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11月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及网络视频召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事陈红凯先生主持会议
- 会议列席人员：公司监事、高管人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所做决议合法有效。

（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。

董事汤伟因工作关系以通讯方式参与表决。

董事蔡挺因工作关系以通讯方式参与表决。

董事王继伟因工作关系以通讯方式参与表决。

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：

为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币12,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。

在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度，有效期自董事会通过之日起12个月内有效。

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

(1) 《河南同心传动股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

河南同心传动股份有限公司

董事会

2024年11月14日