

证券代码：002452

证券简称：长高电新

公告编号：2023-01

## 长高电新科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事会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。

长高电新科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二次会议于2023年1月18日以通讯表决的方式召开。公司于2023年1月9日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由公司董事长马孝武先生主持。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：

审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》；

同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款，总额不超过人民币3亿元，其中单笔购买银行结构性存款产品不超过1亿元，在此额度内，资金可滚动使用。为了便于业务开展，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权。该业务有效期及授权期限自本议案经董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过

公司独立董事对本议案发表了独立意见。《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的公告》（公告编号2023-03）刊登于2023年1月20日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

备查文件：

《第六届董事会第二次会议决议》

长高电新科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 20 日