

证券代码：300278

证券简称：华昌达

公告编号：2025-001

华昌达智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第九次（临时）会议的通知，会议于2025年1月6日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中白俊峰、李金昊、严本道、郑春美、竹怀宏以通讯表决方式出席），会议由董事长李德富先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会认为公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会同意公司（含控股子公司、孙公司）拟以闲置自有资金不超过人民币35,000万元购买安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债等），期限自审议通过之日起十二个月，在有效期内资金可循环滚动使用。同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第五届董事会第九次（临时）会议决议；

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2025年1月7日