

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

公告编号：2023-003

深圳市奥拓电子股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月4日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室召开了第十一次会议。通知已于2023年3月30日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-005）详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品事项的核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案内容尚需股东大会审议。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

二、《关于向银行申请授信额度的议案》

《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-006）详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案内容尚需股东大会审议。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

三、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-007）详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二三年四月五日