

证券代码：830779

证券简称：武汉蓝电

公告编号：2023-121

武汉市蓝电电子股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年12月5日
2. 会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月24日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长吴伟先生
6. 会议列席人员：公司监事会主席向永建先生、监事孟宪伟先生、监事李川先生、财务负责人郑玮女士。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年使用自有闲置资金进行投资理财事项的议案》

1. 议案内容：

在保障公司日常经营运作所需资金的前提下，最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，从 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，适当投资短期的理财产品以提高资金使用效率和收益。

2024 年投资银行理财类产品（R2 净值型）单次金额不超过 5,000 万元（含），余额不超过 40,000 万元（含），资金可以滚动使用；投资其他理财产品（R2 信托产品）单次金额不超过 2,000 万元（含），余额不超过 5,000 万元（含），资金可以滚动使用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第六次临时股东大会，审议《关于 2024 年使用自有闲置资金进行投资理财事项的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，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

（一）、《武汉市蓝电电子股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

武汉市蓝电电子股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日