



证券代码：000823

证券简称：超声电子

公告编号：2023-046

债券代码：127026

债券简称：超声转债

## 广东汕头超声电子股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十八次会议通知于2023年12月26日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认。会议于2023年12月29日下午在本公司三楼会议室召开，由董事长主持，应到董事8人，实到董事8人，3位监事及董秘列席审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

### 一、关于制定《公司委托理财管理制度》的议案

为加强和规范广东汕头超声电子股份有限公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东汕头超声电子股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定《公司委托理财管理制度》。

该项议案表决情况：8票同意，获得通过。

### 二、关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案（见公告编

号 2023-047 《广东汕头超声电子股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》)

该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十九日