

证券代码：301291

证券简称：明阳电气

公告编号：2024-002

## 广东明阳电气股份有限公司 第二届董事会第六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。

### 一、 董事会会议召开情况

广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次临时会议于2024年1月12日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2024年1月9日以邮件方式送达各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由公司董事长张传卫主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、 董事会会议审议及表决情况

经与会董事审议表决，审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司及合并报表范围内的子公司拟使用合计不超过人民币4亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、低风险的现金理财类产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在前述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，无需公司董事会逐次审议和公告；授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，同时授权公司财务等部门具体实施相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-001）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

独立董事召开了独立董事专门会议，对上述议案事项发表了明确同意的意见；保荐机构发表了核查意见。

### 三、 备查文件

- （一）第二届董事会第六次临时会议决议；
- （二）2024年独立董事第一次专门会议记录。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司

董事会

二〇二四年一月十二日