

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：临2024-030

国电南瑞科技股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会于2024年6月13日以会议通知召集，公司第八届董事会第二十三次会议于2024年6月17日以现场结合视频的方式召开，应到董事12名，实到董事12名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长山社武先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告》。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，同意将此议案提交董事会审议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月十九日