

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编码：2024-004

## 上海良信电器股份有限公司

### 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 29 日在公司一号会议室召开了第六届董事会第十七次会议，本次会议通知和议案已于 2024 年 2 月 27 日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采用通讯表决与现场表决相结合的方式，应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人，董事长任思龙先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 一、董事会会议审议情况

会议逐项审议并通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于变更内部审计负责人的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更内部审计负责人的公告》（公告编号 2024-006）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-007）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议；

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2024年3月1日