

## 株洲宏达电子股份有限公司

## 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2024年7月3日以电话、邮件方式发出会议通知，并于2024年7月8日在株洲市天元区淞江路2号公司6号楼312会议室以现场表决的方式召开。出席会议董事应到7人，实到7人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

## 1、审议通过《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》

经审议全体董事一致同意公司在确保不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下将自有资金进行现金管理额度由不超过60,000万元人民币增加至不超过150,000万元人民币，在上述额度范围内，资金滚动使用，除上述额度增加外，使用闲置自有资金进行现金管理的其他事项维持不变。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

## 2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

经审议全体董事一致同意，为进一步完善公司治理结构，提升公司整体运营和管理效率，明确职责分工，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，对现有组织架构进行调整和优化，本次组织架构调整是公司对内部管理机构调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

## 三、备查文件

## 1、《株洲宏达电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

株洲宏达电子股份有限公司

董 事 会

2024年7月8日