

证券代码：001239

证券简称：永达股份

公告编号：2024-028

湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2024年7月19日（星期五）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年7月18日通过电话、微信送达全体董事，全体董事同意豁免通知时限。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于筹划重大资产重组暨签署<合作框架协议>的议案》

全体董事一致同意公司与葛艳明签署《合作框架协议》，拟以现金方式收购葛艳明持有的江苏金源高端装备股份有限公司（以下简称“标的公司”）51%股份。本次交易尚处于初步筹划阶段，本次收购具体交易方案将由相关各方根据审计及评估结果进行进一步协商谈判以及履行必要的决策和审批程序后，另行签订正式的交易协议予以确定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于筹划重大资产重组暨签署<合作框架协议>的提示性公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

2、审议通过了《关于制定<湘潭永达机械制造股份有限公司委托理财管理制度>的议案》

全体董事一致同意公司结合实际情况，制定《湘潭永达机械制造股份有限公司委

托理财管理制度》，规范公司委托理财行为，防范财务风险，确保公司稳健经营。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湘潭永达机械制造股份有限公司委托理财管理制度》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

3、审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

全体董事一致同意公司使用最高额度不超过5亿元人民币（含5亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，董事会授权公司经营管理层在额度和范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

保荐人国泰君安证券股份有限公司对此事项出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

三、备查文件

1、第一届董事会第十六次会议决议。

2、国泰君安证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司拟使用闲置自有资金委托理财的核查意见。

特此公告

湘潭永达机械制造股份有限公司

董事会

2024年7月19日