

证券代码：832978

证券简称：开特股份

公告编号：2024-108

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月28日

2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）开特汽车电子工业园公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月25日以邮件方式发出

5.会议主持人：郑海法

6.会议列席人员：公司监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号--定期报告相关事项》等业务规则及《公司章程》的有关规定，

公司编制了《2024年第三季度报告》。内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-110）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

由于募集资金投资项目建设需要一定建设周期，为提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，公司拟使用额度不超过人民币7,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-111）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第五届董事会审计委员会第三次会议决议

第五届董事会第六次会议决议

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会

2024年10月30日