

证券代码：831389

证券简称：万和过滤

主办券商：开源证券

新乡市万和过滤技术股份公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年1月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长许黎女士
- 会议列席人员：监事、董事会秘书、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事高少龙因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，公司在不影响主营业务及日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金购买不超过1500万元的安全性高、

流动性好、低风险的短期银行理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。投资期限自第四届董事会第八次会议审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日，单个理财产品的投资期限不超过一年。董事会授权公司董事长在上述额度范围内进行审批，由财务部具体操作。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《新乡市万和过滤技术股份公司第四届董事会第八次会议决议》

新乡市万和过滤技术股份公司

董事会

2025 年 1 月 23 日