

证券代码：830999

证券简称：元聚变

主办券商：太平洋证券

元聚变（上海）科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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，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：2024年3月22日
- 会议召开地点：上海市徐汇区钦州北路1199号87号楼6层，元聚变会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月18日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：李清龙
- 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《元聚变（上海）科技股份有限公司章程》、《元聚变（上海）科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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。
董事许敏因公务缺席，委托董事彭文元代为表决。
董事卫雪颖因公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

1.议案内容：

为了提高公司闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司日常运营，并确保公司经营资金需求的前提下，公司及合并报表范围内的子公司拟使用自有闲置资金进行证券投资。具体事项详见《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2024-006）。

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：

该议案不涉及关联交易。

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

（一）《元聚变（上海）科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

元聚变（上海）科技股份有限公司

董事会

2024年3月22日