

上海良信电器股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 3 日在公司一号会议室召开了第六届董事会第十一次会议，本次会议通知和议案已于 2023 年 1 月 31 日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采用通讯表决与现场表决相结合的方式，应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人，董事长任思龙先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

会议逐项审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

投资额度：根据公司自有资金情况以及结合以前实际购买的理财产品情形，拟用于购买金融机构理财产品的投资额度不超过 50,000 万元人民币，在上述额度内，资金可滚动使用，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。

投资方式：投资于保本型或低风险型理财产品。上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中相关章节规定的风险投资产品。

额度使用期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司本次拟进行上述投资的资金来源为自有资金。

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

经审议，董事会认为：在不影响公司正常经营及发展，并做好有效内控的情

况下，使用闲置自有资金进行现金管理提高公司自有资金的使用效率，增加自有资金收益，增加股东投资回报，同意公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于设立子公司的议案》

拟设立全资子公司情况如下：

1、公司名称：良信智造（重庆）电器有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：100 万元人民币

4、法定代表人：任思龙

5、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品研发；配电开关控制设备研发；仪器仪表制造；输配电及控制设备制造；电子元器件制造；通信设备制造；配电开关控制设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电工仪器仪表制造；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；电工仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；智能家庭消费设备销售；灯具销售；照明器具销售；仪器仪表销售；配电开关控制设备销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

经审议，董事会认为：设立子公司有利于强化公司区域布局，提升行业及市场竞争力，同意公司《关于设立子公司的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议；

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 4 日