

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：临 2023-048

国电南瑞科技股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会于 2023 年 9 月 20 日以会议通知召集，公司第八届董事会第十六次会议于 2023 年 9 月 25 日以现场结合视频的方式召开，应到董事 12 名，实到董事 11 名（独立董事胡敏强因公出差委托独立董事窦晓波），公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长山社武先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十六日