

证券代码：832212

证券简称：汇茂科技

主办券商：国信证券

深圳汇茂科技股份有限公司
第二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：2019年3月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月5日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：JIANG YONG
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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。

董事付放因有其它工作不便缺席，委托董事JIANG YONG代为表决。

董事闵雪琴因有其它工作不便缺席，委托董事JIANG YONG代为表决。

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》议案

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加资金使用效益，在确保满足日常生产经营资金需求的基础上，公司拟使用闲置资金购买额度不超过人民币2500万元（含2500万元，如果是美金理财按照当月汇率折算成人民币）的银行理财产品以获取额外的

资金收益。董事会授权总经理签署该项理财相关的法律文件，由财务负责人负责具体实施。理财期限自公司第二届董事会第六次会议审议通过之日起，期限三年。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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

深圳汇茂科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

深圳汇茂科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 19 日