

证券代码：871623

证券简称：中设智能

主办券商：海通证券

## 广州中设机器人智能装备股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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12月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月28日以邮件及口头方式发出。
5. 会议主持人：董事长姚汉侨先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效率和效果，增加公司的收益，公司拟在不影响正常经营的情况下，运用自有闲置资金适当购买短期理财产品。具体内容详见公司2019年12月9日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的2019-062号《广州中设机器人智能装备股份有限公司关于公司拟利用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

2. 议案表决结果：同意6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，与会董事无需回避表决，

#### 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

《广州中设机器人智能装备股份有限公司第一届董事会第二十次董事会决议》

广州中设机器人智能装备股份有限公司

董事会

2019年12月9日