

证券代码：835343

证券简称：艾美森

主办券商：国金证券

## 厦门艾美森新材料科技股份有限公司

### 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12月12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12月2日以电话方式发出
5. 会议主持人：叶顺生董事长
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规章制度的有关规定，会议决议有效。

##### （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4人。

董事曾金令因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买信托产品》议案

##### 1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金

使用的前提下，使用自有闲置资金购买低风险的短期信托理财产品，以提高资金收益。

公司拟购买短期（不超过 1 年）的低风险信托理财产品，单笔购买信托理财产品金额不超过 1500 万，任意时点持有未到期的信托理财产品总额不超过人民币 3000 万元。为有效控制风险，上述额度内资金将只能购买低风险的信托短期理财产品，不得用于其它投资。

在上述投资额度及范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。期限自 2019 年第三次临时股东大会审议通过一年后一年。

2.议案表决结果：同意 4 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年使用自有闲置资金进行短期理财》议案

1.议案内容：

为提高自有资金使用效率及控制风险，公司将选择适当的时机，在 2020 年使用闲置自有资金阶段性购买中低风险、流通性高的短期（不超过 6 个月）银行理财产品。公司在不超过人民币 8,500 万元(含)的额度内使用自有闲置资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。期限自临时股东大会审议通过之日起一年内。

2.议案表决结果：同意 4 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘 2019 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务审计工作聘请了华兴会计师事务所（特殊普通合伙）【前身：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）】担任公司的审计机构，现鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 4 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2019 年 12 月 28 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议下列事项：

- 1、审议《关于使用自有闲置资金购买信托产品的议案》；
- 2、审议《关于 2020 年使用自有闲置资金进行短期理财的议案》；
- 3、审议《关于续聘 2019 年年度审计机构的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 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，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

《厦门艾美森新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

厦门艾美森新材料科技股份有限公司

董事会

2019年12月12日