

证券代码：832293

证券简称：日高股份

主办券商：方正承销保荐

浙江日高智能机械股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议公告

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 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴朝武

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 15,200,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常开

展,并确保公司经营资金需求的前提下,公司计划 2020 年 01 月至 2020 年 12 月拟利用部分闲置自有资金购买银行发行的中低风险理财产品,金额不超过 1000 万元(含)人民币,在不超过前述额度内资金可以滚动使用,投资收益可以进行再投资。公司授权董事长行使本理财投资决策并签署相关合同文件,公司财务部负责具体操作。

购买理财产品使用的资金仅限于公司自有资金,不影响公司日常运营。

2.议案表决结果:

同意股数 15,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《2019 年第五次临时股东大会会议决议》。

浙江日高智能机械股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日