

证券代码：833015

证券简称：瑞朗净化

主办券商：国信证券

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2020年3月6日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区肖家河村甲1号院
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月22日以电话、书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡训祥
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

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》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展、确保公司正常经营资金需求并保证资金安全的前提下，自2020年1月1日起至2020年12月31日，公司拟利用额度不超过人民币1000万元（含）的闲置资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，在该额度内，资金可以循环使用。公司董事会授权总经理马龙梅女士在上述额度内行使决策权，并由公司管理层负责具体实施，授权有效期一年。议案具体内容详见公司于2020年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司关于使用公司闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-004）。

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：

无

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

《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司

董事会

2020年3月6日