

证券代码：871660

证券简称：汇洋环保

主办券商：申万宏源

长沙汇洋环保技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2020年3月31日
- 2.会议召开地点：长沙市芙蓉中路二段111号华菱大厦公司会议室
- 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：2020年3月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：宋文玲董事长
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司为提高闲置募集资金使用效率，实现公司募集资金的保值增值，在确保不影响募集资金正常使用并有效控制风险前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金

不超过人民币 1,000 万元购买安全性高、流动性好的银行低风险理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用，累计发生额不超过人民币 8,000 万元，投资期限自第二届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月。董事会授权公司董事长在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-020）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

公司第二届董事会第十次会议决议

长沙汇洋环保技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日