

证券代码：834886

证券简称：久正工学

主办券商：申万宏源

## 南通市久正人体工学股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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6月19日
- 2.会议召开地点：江苏省启东市汇龙镇华石路669号
- 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6月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陆海荣
- 6.会议列席人员：监事会以及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，表决形成的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意南通市久正人体工学股份有限公司预计使用闲置自有资金购买理财产品》议案

#### 1.议案内容：

为提高公司资金使用效率及资金收益，在不影响公司主营业务的正常发展、确保

公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买流动性高、风险低的理财产品，为公司及股东获取额外的资金收益。投资理财产品的投资额度不超过人民币 50,000 万元（含本数），在此投资额度内，资金可滚动使用，有效期自股东大会通过之日起 1 年。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 24 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的各项议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

《南通市久正人体工学股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

南通市久正人体工学股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日