

证券代码：835490

证券简称：易司拓

主办券商：中泰证券

南京易司拓电力科技股份有限公司

第三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8月27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：2020年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张珍凤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及公司《章程》的相关规定，公司编制了《公司2020年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意8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。

(二) 审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理》议案

1.议案内容：

公司拟使用自有闲置资金用于现金管理, 购买相关金融机构发售的低风险、流动性好的短期理财产品或保本结构性存款, 现金管理的额度最高不超过人民币 8,000 万元 (含)。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据该议案, 定于 2020 年 9 月 11 日召开 2020 年第一次临时股东大会, 审议上述相关事项。

2.议案表决结果：同意 8 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

(一) 《南京易司拓电力科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

南京易司拓电力科技股份有限公司
董事会

2020年8月27日