

证券代码：834432

证券简称：德博尔

主办券商：招商证券

## 四川德博尔生物科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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9月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：采用现场会议与通讯表决结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月4日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：张革
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的会议通知于2020年9月4日发出，会议应到董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长张革主持，由董事会秘书郝春华担任本次会议的记录人。本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

#### （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。

董事钟顺弟因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行证券投资》议案

##### 1.议案内容：

为充分利用公司闲置资金，在确保不影响公司日常经营所需资金的前提下，

公司拟运用部分自有闲置资金进行证券投资，证券投资属于高风险与高收益共存的理财方式，公司将认清投资环境，把握投资时机，密切关注相关国家宏观经济形势和有关证券市场的法令、法规、政策等，做好风险控制。争取在合理范围内最大化实现全体股东的收益。

#### （一）投资额度

公司及子公司拟在不超过 2,000 万元人民币的额度内，利用自有闲置资金进行证券投资。在上述额度内资金可以滚动循环使用，投资收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。

#### （二）投资范围

用于投资证券，包括：新股配售或者申购、证券回购、股票二级市场投资、债券投资及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等认定的其他证券投资行为。

#### （三）资金来源

资金来源于公司自有闲置资金。

#### （四）实施方式及投资期限

实施方式：授权公司管理层具体实施证券投资的有关事项；

投资及授权期限：自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过该投资额度之日起至下一次投资额度审批或调整的股东大会召开之日止。上述 2,000 万元投资额度可以循环使用。本次投资总额度尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准。在股东大会批准的额度内，董事会授权经营管理层在投资总额度范围内行使相关决策权并签署相关协议文件（如有）。

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《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2020 年 9 月 25 日在公司会议室召开 2020 年第二次临时

股东大会，审议公司第二届董事会第十二次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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

《四川德博尔生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

四川德博尔生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 10 日