

证券代码：839185

证券简称：默乐生物

主办券商：东吴证券

江苏默乐生物科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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9月14日
- 2.会议召开地点：江苏省泰州市健康大道805号G116幢6楼公司会议室
- 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9月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周林福
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，

拟聘任马中石为公司副总经理，分管营销工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于补充确认及授权公司使用闲置资金投资理财产品的议案》

1.议案内容：

基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，为进一步提高公司闲置资金使用效率，提高公司整体收益，在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司于 2020 年 9 月 4 日购买如下理财产品，现予以补充确认：

1、2020 年 9 月 4 日，公司在南京银行泰州高新区支行购入保本浮动收益型“结构性存款”产品 3000 万元，产品期次 21001120203669，预期年化收益率 3.30%，起息日 2020 年 9 月 4 日，到期日 2020 年 12 月 4 日，预期收益 24.75 万元。

2、2020 年 9 月 4 日，公司在招商银行泰州分行购入“招商证券收益凭证—‘磐石’847 期本金保障型收益凭证”产品 3000 万元，预期年化收益率 3.20%，起息日 2020 年 9 月 7 日，到期日 2021 年 3 月 9 日，预期收益 48.00 万元。

由于银行理财产品收益率较同期银行活期存款利率，具有明显的收益性，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，适当运营公司闲置资金进行低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，增加收益，符合全体股东的利益。

因此，公司将继续利用闲置资金投资一些高流动性、低风险的短期（不超过一年）理财产品，投资理财额度设定为不超过人民币 1.50 亿元，即在任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1.50 亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。授权期限，自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开日止。在上述额度范围内，公司授权总经理签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务负责人及财务部负责实施。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，提议于 2020 年 9 月 30 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议《关于补充确认及授权公司使用闲置资金投资理财产品的议案》。

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

经与会董事签字确认的《江苏默乐生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

江苏默乐生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14 日