

证券代码：832606

证券简称：日立信

主办券商：宏信证券

河南省日立信股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：郑州市高新区玉兰街101号日立信工业园3号楼1楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长汪献忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《河南省日立信股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》

1.议案内容：

目前公司已完成2020年第二次定向增发工作，募集资金已经到位，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金使用的情况下，公司拟使用闲置

募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，投资额度最高不超过 5000 万元（含），在上述额度内资金可以滚动使用。

请详见公司于 2020 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号为 2020-071。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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

《河南省日立信股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

河南省日立信股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 28 日