

证券代码：838303

证券简称：阳光三极

主办券商：山西证券

## 山西阳光三极科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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28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9月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李晓方
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《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《关于公司利用闲置资金购买理财产品》的议案

##### 1.议案内容：

为了提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，增加投资收益，为股东谋求更多收益，公司拟利用闲置资金购买低风险、流动性高的短期理财产品，拟投资额度最高不超过人民币1,500万元，期限不超过一年，在有效期内，此额度可循环使用。具体内容详见公司于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上披露的《山西阳光三极科技股份有限公司关于公司利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-029）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《山西阳光三极科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山西阳光三极科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 28 日