

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 2020年第二次临时股东大会决议公告

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30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. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周林福
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数18,750,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，出席5人；
2. 公司在任监事3人，出席0人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人、董事会秘书李福松列席会议。

二、议案审议情况

(一) 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，自本次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：

同意股数18,750,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏默乐生物科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》。

江苏默乐生物科技股份有限公司

董事会

2020年9月30日