

证券代码：832579

证券简称：同兴股份

主办券商：浙商证券

## 浙江同兴技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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11月13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11月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙军文先生
6. 会议列席人员：全体监事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》相关法律规定及《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司追加使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于2020年5月29日的第二届董事会第十五次会议及2020年6月19日的2019年年度股东大会已授权自有闲置资金购买银行理财产品额度最高不超过人民币1亿元(含1亿元且不包含投资所获得的利息)，同时在授权期限内可以滚动使用。

公司将对购买银行理财产品额度追加人民币1亿元(含1亿元且不包含投资所获得的利息)；追加后，公司购买银行理财产品额度最高不超过人民币2亿元(含2亿元且不包含投资所获得的利息)，资金自2020年第二次临时股东大会审议通过后三年之内可以滚动使用。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。(公告编号：2020-040)

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-041）

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

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

浙江同兴技术股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 13 日