

证券代码：870557

证券简称：华中人才

主办券商：兴业证券

武汉华中新世纪人才股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 8 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 26 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：段兆
6. 会议列席人员：公司监事
- 7.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》的相关规定。

（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《关于预计公司 2020 年购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了充分利用公司阶段性闲置资金,提高资金使用效率、增加收益,公司拟在保证

不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下,利用阶段性闲置资金购买银行稳健性理财产品,获取额外的资金收益。公司计划购买理财产品累计发生额不超过人民币 5,000.00 万元。投资期限为股东大会审议通过之日起一年内。在上述投资额度及范围内,授权公司董事长行使该项投资决策权限。

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《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 23 日在公司会议室召开 2020 年第四次临时股东大会。

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

经与董事会签字确认的《武汉华中新世纪人才股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

武汉华中新世纪人才股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 8 日