

证券代码：835343

证券简称：艾美森

主办券商：国金证券

厦门艾美森新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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12月31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12月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：叶顺生董事
6. 会议列席人员：体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规章制度的有关规定，会议决议有效。

（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2021年使用自有闲置资金购买信托产品》议案

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金购买低风险的短期信托理财产品，以提高资

金收益。

公司拟购买短期（不超过 1 年）的低风险信托理财产品，单笔购买信托理财产品金额不超过 3000 万，任意时点持有未到期的信托理财产品总额不超过人民币 10,000 万元。为有效控制风险，上述额度内资金将只能购买低风险的信托短期理财产品，不得用于其它投资。

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并签署相关合同文件，由财务部具体实施。期限自临时股东大会审议通过一年后。

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：

本项议案不涉及关联事项，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 2021 年使用自有闲置资金进行短期理财》议案

1.议案内容：

为提高自有资金使用效率及控制风险，公司将选择适当的时机，在 2021 年使用闲置自有资金阶段性购买中低风险、流通性高的短期（不超过 6 个月）银行理财产品。公司在不超过人民币 8,500 万元(含)的额度内使用自有闲置资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。期限自临时股东大会审议通过之日起一年内。

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：

本项议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于续聘 2020 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务审计工作聘请了华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚

持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2020 年度财务报告审计机构。

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：

本项议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2021 年 1 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议下列事项：

- 1)、审议《关于 2021 年使用自有闲置资金购买信托产品的议案》；
- 2)、审议《关于 2021 年使用自有闲置资金进行短期理财的议案》；
- 3)、审议《关于续聘 2020 年年度审计机构的议案》。

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：

本项议案不涉及关联事项，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

《厦门艾美森新材料科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

厦门艾美森新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 31 日