

证券代码：837066

证券简称：迷你仓

主办券商：西部证券

深圳迷你仓仓储股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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：2021年1月22日
- 2.会议召开地点：深圳迷你仓仓储股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李仲豫先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《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《授权公司管理层利用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率和资金收益水平，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司日常生产经营所需资金的情况下，公司拟利用自有资金购买短期、安全性高、低风险的理财产品以获取额外的资金收益。

董事会授权公司经营管理层在 2021 年年度内，使用总额不超过人民币 2000.00 万元的公司自有闲置资金购买银行、券商的理财产品，在上述投资额度内资金可以滚动使用，但滚动使用的累计发生额不得超过股东大会审议金额，并在上述额度内执行投资涉及的具体事宜，签署相关合同及文件，具体由财务部实施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

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《提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟召集公司全体股东于 2021 年 2 月 7 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

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：

无

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

《深圳迷你仓仓储股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

深圳迷你仓仓储股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日