

证券代码：835376

证券简称：丰年科技

主办券商：西部证券

苏州丰年科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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2月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月25日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：高昱
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由公司董事长高昱主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，本着安全、谨慎的投资原则，同时，在不影响公司正常经营活动的情况下，公司拟利用自有闲置资金，预计单笔购买不超过300万

元人民币，全年累计购买总额不超过 3000 万元人民币且年度内任一时点理财产品余额不超过 500 万元人民币的风险相对较小的银行理财产品。投资品种为一年以内的短期风险相对较小的银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于向上海银行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

因公司业务发展及经营资金需要，公司拟向上海银行苏州分行申请综合授信额度人民币 400 万元，授信期限为一年，自与银行签署合同之日算起。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的授信及借款合同为准。由公司董事长兼总经理高昱及其配偶耿丽军为本次借款提供连带责任保证担保，公司无需提供反担保，无需支付担保费用。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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）审议通过《关于提请召开苏州丰年科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案主要内容：董事会提议于 2021 年 3 月 1 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联事项。

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

苏州丰年科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

苏州丰年科技股份有限公司

董事会

2021年2月9日