

证券代码：839289 证券简称：百得科技 主办券商：申万宏源承销保荐

山西百得科技开发股份有限公司 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：2021 年 3 月 1 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：2021 年 2 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩凌
- 6.会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于使用闲置资金购买短期理财产品的议案》议案

1.议案内容：

为了提高公司资金使用效率，增加投资收益，在确保满足日常经营资金需求的基础上，公司拟根据《公司章程》的规定，利用自有闲置资金购买理财产

品，提高公司闲置资金的使用效率和效果，提高公司整体收益。拟使用单笔不超过 1000 万元、同时累计不超过 1000 万元的自有闲置资金进行理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的保本理财产品。公司董事会授予管理层在其任期内，上述额度行使决策权。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第八次会议决议》。

山西百得科技开发股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 2 日