

证券代码：833126

证券简称：通化耐博

主办券商：长城证券

通化耐博新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2021 年 3 月 2 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 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长邵建秋
6. 会议列席人员：公司监事、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《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》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《关于通化耐博新材料股份有限公司利用闲置资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在保证公司日常经营资金使用和资金流动性、安全性的前提下，授权公司财务部根据公司库存现金和银行存款情况，使用人民币合计不超过人民币 3,000 万元（含人民币 3,000 万元）额度的闲置自有资金购买短期、较低风险的银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点未到期理财产品总额不超过人民币 3,000 万元（含人民币 3,000 万元）。授权期限截止到 2021 年 12 月 31 日。

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，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

（一）经与会董事签署的《通化耐博新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

通化耐博新材料股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 3 日