

证券代码：430381

证券简称：金政科技

主办券商：东北证券

## 上海金政科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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3月3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：董事长胡立华女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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2021年度授权管理层利用闲置资金进行委托理财的议案》

##### 1.议案内容：

为提高公司现有流动资金的利用率，公司在保证正常经营和资金安全的前提下，拟利用自有闲置资金投资短期低风险理财产品，提高资金使用效率，不影响公司业务发展。

(1) 购买理财产品的额度及期限：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 750 万元的自有闲置资金购买短期（不超过一年）低风险型的金融机构理财产品。上述投资额度自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年有效；有效期内，投资额度可以滚动使用（即，有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 750 万元）。

(2) 购买理财产品的品种：购买短期（不超过一年）低风险型的金融机构理财产品。

(3) 实施方式：董事会授权公司管理层具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。

(4) 资金来源：本次购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

(5) 公司购买金融机构理财产品不构成关联交易。

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《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2021 年 3 月 24 日召开 2021 年第二次临时股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

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

上海金政科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

上海金政科技股份有限公司

董事会

2021年3月3日