

证券代码：872338

证券简称：金银卡

主办券商：东兴证券

## 金银卡（广州）生物科技股份有限公司

### 第二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4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17日以短信方式发出
- 5.会议主持人：苑忠昌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

##### （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4人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《授权董事会与中信证券股份有限公司签署中国证券期货市场场外衍生品交易协议》的议案

##### 1.议案内容：

根据公司实际资金利用需求，结合《公司章程》和相关法律法规的规定，公司与

中信证券股份有限公司签署中国证券期货市场场外衍生品交易主协议、补充协议等相关文件，协议签署无实际投资发生。具体投资事项公司将按照公司章程及相关制度另行审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：缺席

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、《金银卡（广州）生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

金银卡（广州）生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 4 日