

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

第二届董事会第四次会议决议公告

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 15 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 3 月 5 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《关于公司 2021 年度投资理财相关事项》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，为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营活动的情况下，

拟使用闲置自有资金开展投资理财事项。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2021 年度投资理财相关事项的公告》（公告编号 2021-008）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 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：

本议案尚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四次会议决议》

金银卡（广州）生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 15 日