

证券代码：430410

证券简称：微纳颗粒

主办券商：长城证券

济南微纳颗粒仪器股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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4月15日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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4月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：任飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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《公司利用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

公司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，于近日购买稳定性高的银行理财产品：

1.4月12日购买光大银行的阳光天天购90天，认购金额200万；

2.4月12日购买光大银行的阳光天天购90天，认购金额200万；

3.4月14日购买中国银行的中银汇增-A计划（美元）2021年第30期，认购金额76万美元；

4.4月15日购买中国银行的中银汇增-A计划（美元）2021年第30期，认购金额77100美元。

本公司2019年度年报财务报表显示，公司资产总额为24,952,285.89元，公司资产净额为22,481,664.38元，本次公司对外投资400万元和837100美元达不到资产总额和资产净额的50%，根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

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：

本次议案不适用回避表决。

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

《济南微纳颗粒仪器股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

济南微纳颗粒仪器股份有限公司

董事会

2021年4月16日