

证券代码：832293

证券简称：日高股份

主办券商：方正承销保荐

浙江日高智能机械股份有限公司 第三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5月25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5月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴朝武
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员均列席了本次董事会
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于追认公司2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常开

展、并确保公司经营资金需求的前提下，2021年3月公司利用部分闲置资金购买了中国银行发行的理财产品“中银融荟理财计划”和“中银智荟理财计划”。

理财产品的基本情况：

序号	购买日	赎回日	购买金额(元)	预计利息收入(元)
1	2021年3月2日	2021年6月24日	2,000,000.00	21,361.64
2	2021年3月8日	2021年5月15日	2,200,000.00	12,151.23
3	2021年3月9日	2021年9月15日	800,000.00	13,762.19
4	2021年3月12日	2021年6月25日	3,000,000.00	29,773.97
5	合计	-	8,000,000.00	77,049.04

经公司自查，当时对上述事项没有履行必要的决策及披露程序，现进行追认并对具体内容进行披露。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常开展、并确保公司经营资金需求的前提下，公司计划2021年6-12月拟利用部分闲置自有资金购买中国银行发行的中低风险理财产品，金额不超过1,000.00万元，在不超过前述额度内，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资。

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。

(三) 审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2021 年 6 月 15 日（周二）在浙江省温州市鹿城区轻工产业园区沈湾路 29 号公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

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

(一) 《浙江日高智能机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

浙江日高智能机械股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 27 日