

证券代码：873381

证券简称：炫之彩

主办券商：东吴证券

苏州炫之彩新材料股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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6月8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6月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈琦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、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。
公司部分监事、董事会秘书和其他高级管理人员也列席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司购买结构性存款》的议案

1.议案内容：

为了提高自有闲置资金的使用效率，在不影响日常经营资金使用的情况下，公司决定利用闲置资金购买安全性高、流动性强的保本型结构性存款1000万元，

从而进一步提升公司整体收益，符合全体股东的利益。

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，无需回避。

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《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 7 月 2 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议股东大会职权范围内审议的事项。

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，无需回避。

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

《苏州炫之彩新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

苏州炫之彩新材料股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 9 日