

证券代码：832293

证券简称：日高股份

券商：方正承销保荐

浙江日高智能机械股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴朝武
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

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，公司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，于 2021 年 3 月公司利用部分闲置自有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”。

购买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：

同意股数 15,200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

(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发

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 1000 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：

同意股数 15,200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

三、备查文件目录

(一)《2021 年第一次临时股东大会会议决议》。

浙江日高智能机械股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 15 日