

证券代码：873472

证券简称：金川股份

主办券商：华安证券

黄山市金川电缆股份有限公司 第二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7月8日
- 2.会议召开地点：黄山市徽州区岩寺镇江坦岭公司二楼办公室
- 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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长洪明曙先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品和进行证券投资的》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品和进行证券投资的公告》(公告编号 2021-025)

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：

无回避表决情形。

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

《黄山市金川电缆股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

黄山市金川电缆股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 12 日