

证券代码：430683

证券简称：新中德

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉新中德塑机股份有限公司 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8月10日
- 2.会议召开地点：武汉新中德塑机股份有限公司会议室
- 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7月21日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：谢国祥
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年8月10日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021年半年度报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《购买千惠领航 4 号私募证券投资基金》议案

1.议案内容：

为提高公司自有资金的利用率，在保证营运资金的前提下，将部分闲置资金用于投资基金，于 2021 年 5 月 28 向深圳前海千惠资产管理有限公司购买 1000 万元投资基金。公司将持续跟踪资金的收益状态，严格控制投资风险，助力公司可持续发展，但金融市场波动较大，不排除投资收益具有一定的不可预见性。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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

《武汉新中德塑机股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。》

武汉新中德塑机股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 10 日