

证券代码：833428

证券简称：江大源

主办券商：兴业证券

江苏江大源生态生物科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月6日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长邵兴军
- 6.会议列席人员：财务总监高爱华
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《中华人民共和国公司法》和本公司《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。

董事赵培喜、毛海波因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告的议案》

- 1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏江大源生态生物科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-019）。

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，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。

（二）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，公司将使用不超过 1 亿元闲置资金适时购买期限不超过十二个月的短期理财产品，包括但不限于银行或证券的理财产品以及基金、股票等理财产品，在额度范围内授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门具体操作。该 1 亿元理财额度可滚动使用，投资期限自股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买长期理财产品的议案》

1.议案内容：

在确保公司正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，利用不超过 3000 万元闲置资金购买期限不超过 36 个月的长期理财产品，以提高流动资金的使用效率，保障公司闲置资金收益。公司董事会在额度范围内授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门具体操作。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-020）。

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，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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二次会议决议》。

江苏江大源生态生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日