

证券代码：838282

证券简称：三惠建设

主办券商：东兴证券

南京三惠建设工程股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：南京市浦口区行知路2号创展大厦A座23层
- 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8月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长惠强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会定期会议。本次会议召集、召开及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》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司2021年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及我国的法律法规规定，编制了《公司2021

年半年报报告》。

具体内容详见公司于2021年8月27日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《南京三惠建设工程股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号：2021-022）。

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《关于公司使用闲置流动资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司闲置资金使用效率，公司根据情况选择适当时机，拟使用部分闲置资金购买低风险、期限短（不超过一年）的银行及其他金融机构发行的中低风险理财产品。现预计公司未来一年购买理财产品金额不超过公司经审计的最近一个会计年度净资产绝对值的30%，且累计发生金额不超过2000万元，由公司财务负责人负责具体实施。授权期限为董事会审议通过之日起的12个月。

具体内容详见公司于2021年8月27日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《南京三惠建设工程股份有限公司关于使用闲置流动资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-024）。

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

《南京三惠建设工程股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

南京三惠建设工程股份有限公司

董事会

2021年8月27日