

证券代码：839174

证券简称：子西租赁

主办券商：兴业证券

子西租赁股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：福建省福州市马尾区马尾镇魁岐路131号滨海中心1602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8月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨奇先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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》

1.议案内容：

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有限公

司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《子西租赁股份有限公司 2021 年半年度报告》(公告编号：2021-010)。

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《关于补充确认并授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，在保证正常运营资金需求和资金安全的前提下，拟使用部分自有闲置资金购买低风险、短期的银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。

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有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认并授权公司使用自有闲置资金购买理财产品》(公告编号：2021-013)。

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

《子西租赁股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

子西租赁股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日