

证券代码：835380

证券简称：延华生物

主办券商：开源证券

上海延华生物科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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9月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：储圆圆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司使用闲置资金购买股票、债券、基金、股权等投资的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，公司将使用自有闲置资金做中长期价值投资，包括购买股票、债券、基金、股权等投资产品。资金使用额度不超过人民币 3000 万元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，在任意时点持有未到期的上述总额不超过人民币 3000 万元。任一时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包括上述额度内。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：认为公司使用闲置资金购买股票、债券、基金、股权等投资的风险较大。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2021 年 10 月 8 日，召开 2021 年第五次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：认为召开股东大会所审议的事项风险较大。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

第二届董事会第十三次会议决议

上海延华生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 16 日