

证券代码：836550

证券简称：凯诗风尚

主办券商：国融证券

## 凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月17日以专人方式发出
- 5.会议主持人：何文健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

##### （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《关于使用闲置自有资金进行投资理财》议案

##### 1.议案内容：

公司拟购买理财产品，自董事会审议通过之日起至2022年9月27日止持

有未到期投资产品总额不得超过人民币 300.00 万元, 资金可以滚动投资。

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

《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 27 日