

证券代码：837637

证券简称：新基地

主办券商：安信证券

## 广东新基地产业投资发展股份有限公司

### 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10月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：吴飞
- 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《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

##### 1.议案内容：

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司及其子公司拟利用部分闲置自有资金购买流动性好、安全性高的银行理财产品及其他金融机构的低风险理财产品

品，进一步提高投资收益，为公司股东谋取更多的利益回报。公司投资理财额度不超过人民币 2,500 万元(含)，在上述投资理财额度范围内资金可以滚动使用。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。董事会授权总经理在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作实施。

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

（一）经与会董事签字确认的《广东新基地产业投资发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

广东新基地产业投资发展股份有限公司  
董事会

2021 年 10 月 28 日