

证券代码：873222

证券简称：汇达印通

主办券商：西南证券

河南汇达印通科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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12月6日
2. 会议召开地点：长葛市大周镇再生金属专业园区科技大道南侧会议室
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11月25日以电话方式发出
5. 会议主持人：张朝阳
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：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于预计2022年使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高自有资金利用率，在不影响主营业务的正常发展运营前提下，公司

利用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险的银行理财产品，保障闲置资金的投资收益。

任意时点持有未到期的理财产品金额不超过人民币 2600 万元（含 2600 万元），在此额度范围内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。

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，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《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 12 月 23 日上午 9 时以现场方式在公司会议室召开 2021 年第四次临时股东大会。

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，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）审议《关于新增 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司的业务发展，公司发生的日常性关联交易是在各方协商一致的基础上进行的，并遵循公平、公正、自愿的原则，关联交易的方式符合市场规则，价格公允，内容合法有效。

公司向关联方河南恒印达版材科技有限公司销售商品，预计 2021 年新增金额 500 万元，新增后预计 2021 年销售商品交易金额为 4000 万元，销售价格按照市场价确定。

2.回避表决情况

关联董事张朝阳、马美英、张凯旋回避表决，本议案无法形成有效决议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年预计向关联方河南恒印达版材科技有限公司按市场价销售商品，金额不超过 4000 万元；公司 2022 年预计受河南恒印达版材科技有限公司委托按市场价加工产品，金额不超过 1000 万元。

2.回避表决情况

关联董事张朝阳、马美英、张凯旋回避表决，本议案无法形成有效决议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南汇达印通科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》、《河南汇达印通科技股份有限公司第二届董事会第四次会议记录》

河南汇达印通科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 7 日