

证券代码：838241

证券简称：开信精工

主办券商：中泰证券

昆山开信精工机械股份有限公司 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12月24日
2. 会议召开地点：公司办公大楼3#会议室
3. 会议召开方式：腾讯视频及现场会议同步召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月14日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长陈小虎先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
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《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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。

董事周建业、徐鸿雁因受新冠疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2022年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟

在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用阶段性闲置资金购买理财产品，获取额外的资金收益。由公司董事会授权公司董事长审批，由公司财务部门负责具体操作。公司 2022 年度预计购买的理财产品的实际发生额不超过人民币 20,000.00 万元。投资期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 1 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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、备查文件目录

《昆山开信精工机械股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

昆山开信精工机械股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日