

证券代码：839759

证券简称：华冶科技

主办券商：国融证券

## 江苏华冶科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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12月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
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12月15日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：王茂庭
6. 会议列席人员：公司监事、高管人员
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》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于补充确认公司使用闲置资金购买股票、债券、基金、银行理财等金融产品的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏华冶科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2021-017）。

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：认为风险较高。

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

（一）与会董事签字确认的《江苏华冶科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏华冶科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日