

证券代码：831409

证券简称：华油科技

主办券商：东北证券

## 华油阳光（北京）科技股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2022年1月5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27日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长曾闵山
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

###### 1. 议案内容：

为充分发挥公司的资金使用效率，公司计划在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，拟利用部分闲置的流动资金购买低风

险的理财产品，以提高资金收益,投资期限：自董事会审议通过之日起至2023年4月30日有效，授权情况：拟提请董事会授权总经理在单笔或累计金额不超过人民币3,000万元（含）限额内审批，由公司管理层负责具体实施。

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：

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

《华油阳光（北京）科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

华油阳光（北京）科技股份有限公司

董事会

2022年1月5日