

证券代码：831893

证券简称：五谷股份

主办券商：财通证券

浙江五谷铜业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄和钦先生
6. 会议列席人员：监事会成员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《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《关于公司对外投资私募股权基金的议案》

1. 议案内容：

为提高公司自有资金的利用效率，本公司在保证营运资金的前提下，计划使

用 200 万的自有资金（非募集资金）用于投资私募基金。该基金管理人为上海鲸狮投资合伙企业（有限合伙），登记编码:P1062899。

2.回避表决情况

因董事黄和钦、黄立波、黄孟波与本议案存在关联关系，故回避表决。

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。

（二）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

审议《关于公司对外投资私募股权基金的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认的《浙江五谷铜业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

浙江五谷铜业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 7 日