

证券代码：832849

证券简称：华宽通

主办券商：华西证券

## 湖南华宽通科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2022年2月9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：2022年1月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：欧阳伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《使用闲置资金购买理财产品》的议案

##### 1. 议案内容：

为进一步提高公司整体使用效率，在不影响日常经营活动所需资金的情况下，公司计划使用自有闲置资金进行理财产品投资，理财产品投资总额不超过

3000 万人民币，投资期限不超过 12 个月。董事会授权公司管理层在不超过 3000 万元（含 3000 万元）限额内行使该项投资决策权限并签署相关合同文件。详见公司于 2022 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。

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

《湖南华宽通科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

湖南华宽通科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 9 日