

证券代码：872752

证券简称：艾莱森

主办券商：万联证券

## 广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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14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：2022年1月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘春清
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

##### （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《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

###### 1. 议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金进行现金管理，公司拟使用不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）的暂时闲置的自有资金进行现金管理。投资时点为股东大会批准之日起至 2023 年 2 月 8 日内、投资产品最长有效期不超过一年，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，且公司任一时点进行现金管理总额不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项

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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 3 月 2 日 14:00 在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项

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第二届董事会第九次会议决议。

广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司

董事会

2022年2月14日