

证券代码：831137

证券简称：泰和股份

主办券商：国元证券

芜湖泰和管业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 22 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 2 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长汪贤文
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合《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 2022 年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金的收益，实现股东

利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司 2022 年度拟使用部分闲置资金购买银行低风险理财产品获取额外的资金收益，使用闲置自有资金购买理财产品最高余额不超过 1,500 万元，在上述最高额度内，资金可循环滚动使用。

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

《芜湖泰和管业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

芜湖泰和管业股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 22 日