

证券代码：831070

证券简称：威尔圣

主办券商：东北证券

厦门威尔圣电气股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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 2 月 24 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 2 月 11 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡品花
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》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）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品及结构性存款》议案

1. 议案内容：

为提高公司资金的利用率，增加资金收率，在不影响其主营业务正常开展并确保其经营需求的前提下，拟利用自有闲置资金购买理财产品及结构性存款。

具体情况列下：

（1）投资范围：拟够买的理财产品为保本型或非保本型、中低风险的银行理财产品及结构性存款，不会导致公司业务、资产发生重大变化。投资安全性高、可随时或短期赎回。

（2）投资额度：投资总额最高不超过人民币 4000 万元（含 4000 万元），在该额度内资金可以滚动投资，全年投资累计发生额最高不超过人民币 5 亿元。

（3）资金来源：公司自有闲置资金。

（4）投资期限：自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内。

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：

无

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 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

2022 年 3 月 14 日上午 10 点召开 2022 年第三次临时股东大会，审议《关于使用闲置资金购买理财产品及结构性存款的议案》。

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：

无

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

《厦门威尔圣电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

厦门威尔圣电气股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 25 日