

证券代码：831116

证券简称：腾远股份

主办券商：东北证券

腾远食品（上海）股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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5月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月14日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长马淑娟女士
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司增加使用闲置资金购买理财产品额度的议案》

1. 议案内容：

为提高闲置资金利用效率，增加公司和股东收益，公司于2020年9月27日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《公司购买理财产品的议案》，

授权公司管理层在总体上保证资金安全、不影响日常经营活动的原则下，在不超过人民币 2,000 万元额度内循环使用闲置资金购买理财产品，投资期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止，详见公司于 2020 年 9 月 30 日披露的《对外投资购买理财产品的公告》（公告编号：2020-027）。

2022 年度，公司拟购买理财产品预计金额为 4000 万元，超出上述股东大会审议金额。根据目前公司实际经营及资金使用情况，公司将投资额度从 2000 万元增加到 4000 万元。单笔购买金额且在任一时刻购买理财产品的累计金额不超过 4000 万元的范围内由董事会审议。投资项目董事会授权总经理在单笔购买金额且任一时刻购买理财产品的累计金额不超过人民币 3,000 万元的范围内进行审批。具体如下：

1、投资品种：（1）银行理财产品：该等产品在银行内部的评级应为中低风险，比如银行内部评级为谨慎型、稳健型的理财产品；

（2）由公募基金管理公司发行的货币资金。

2、投资金额：任一时间点公司及子公司合并持有未到期的理财产品总额不超过人民币 4000 万元，在上述额度内，自有资金可以滚动使用。

3、投资期限：自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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

《腾远食品（上海）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

腾远食品（上海）股份有限公司

董事会

2022年5月26日