

证券代码：838925

证券简称：玉玄宫

主办券商：开源证券

佛山玉玄宫科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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6月2日
2. 会议召开地点：公司3楼会议室
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5月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长何玉芬女士
6. 会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于公司董事换届的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股权转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《董事、非职工代表监事换届公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司为进一步提高投资收益及公司闲置自有资金的使用效率、为公司股东谋取更多的利益回报，在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置的自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报。

公司拟以不超过 1000 万元人民币（含 1000 万元）的自有闲置资金，授权董事长在上述额度内签署相关协议，财务部具体实施，最终购买理财产品的金额及收益分配方式以实际签署协议的约定为准，投资不构成重大资产重组。在上述投资额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用。

具体内容详见公司在全国中小企业股转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有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。

反对/弃权原因：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要及经营性资金储备需求，公司拟向中国银行股份有限公司佛山张槎支行申请信用贷款资金人民币 1000 万元。借款期限为一年，本次借款系授信期间及额度内的循环使用借款，具体内容以双方实际签署的合同为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司申请银行贷款公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股转让系统指定信息披露平台发布的《佛山玉玄宫科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

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

- 1、《佛山玉玄宫科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《佛山玉玄宫科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

佛山玉玄宫科技股份有限公司

董事会

2022年6月6日