

证券代码：837145

证券简称：新图新材

主办券商：国金证券

成都新图新材料股份有限公司 第四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6月22日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月19日电话通知
5. 会议主持人：黄山
6. 会议列席人员：公司监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事 YU YISONG 因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成都新图新材料股份有限公司使用闲置自有资金进行投资理财》的议案

1. 议案内容：

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金做中长期价值投资，包括购买证券投资基金、期货投资、国债逆回购、外汇掉期产品、以及金融机构发行的低风险、安全性高、稳健性的理财产品等。

具体投资操作由财务部执行，投资日期为决议生效起一年以内，投资总额度不超过 3,000 万元，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《成都新图新材料股份有限公司对外投资理财的公告》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《成都新图新材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

成都新图新材料股份有限公司

董事会

2022年6月22日