

证券代码：837193

证券简称：华商物流

主办券商：方正承销保荐

杭州华商物流股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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23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6月16日以电话通知方式发出

出

5. 会议主持人：董事长方贤军
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，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《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》《对外投资管理制度》等规定，公司拟使用不超过1,500

万元人民币的自有闲置资金购买短期低风险银行理财产品。在不超过前述额度内，资金可以滚动使用，且投资收益可以进行再投资。董事会授权公司董事长审批具体投资决策并签署相关合同文件，由公司财务部实施相关事项。具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2022-026）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《杭州华商物流股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

杭州华商物流股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 24 日