

证券代码：834375

证券简称：富友昌

主办券商：国融证券

深圳市富友昌科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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6月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：冯春
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为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，公司在确保不影响日常经营活动所需资金的情况下，拟以不超过伍佰万元（含伍佰万元）额度的自有闲置资金，购买银行中低风险理财产品。在上述投

资额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用。

在上述投资额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用；投资期限自本次董事会会议审议通过至 2022 年年度股东大会召开日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《深圳市富友昌科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市富友昌科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日