

证券代码：837227 证券简称：集恩图造 主办券商：申万宏源承销保荐

厦门集恩图造信息科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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8月8日
2. 会议召开地点：本公司会议室
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8月2日以电邮方式发出
5. 会议主持人：李斌
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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7人，出席和授权出席董事7人。

董事游灿昭因国外旅居以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月10日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022年半年度报告》，公告编号：2022-015。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认公司利用闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

（1）委托理财产品品种

低风险、一年以内短期的中国工商银行、中国农业银行两大银行理财产品。

（2）投资额度

产品名称	产品代码	购买时间	累积购买金额
安心快线天天利滚利理财	AXKXTT2	2022 上半年	300 万元
中国农业银行“进取”系列每季开放式理财管理计划	JQ120001	2022 上半年	300 万元
合计	-	-	600 万元

预计 2022 年下半年利用闲置资金购买理财产品不超过 700 万元。

（3）资金来源

购买理财产品的资金为公司暂时闲置的自有资金。

（4）授权期限

公司购买的理财产品授权期限于 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（5）理财产品投资的目的

为提高资金的使用效率，公司在不影响公司主营业务的正常发展、并确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分闲置资金适度购买理财产品，可提高资金使用效率，增加投资收益。

(6) 存在风险

公司拟购买的中国工商银行、中国农业银行两大银行理财产品为低风险理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司安排财务人员理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督。公司监事会有关对自有资金使用情况监督检查。

(7) 对公司的影响

公司使用的闲置资金是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施，不影响公司主营业务的正常开展。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

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. 经与会董事签字确认并加盖公司公章的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》；

2. 董事及公司高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。

厦门集恩图造信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 10 日