

证券代码：835763

证券简称：浙江鼎帮

主办券商：东吴证券

## 浙江鼎帮家具股份有限公司 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8月10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7月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈建明
6. 会议列席人员：公司监事郦剑锋、曾凡深、王培娟列席本次会议；公司高级管理人员总经理裘志娟、财务负责人和董事会秘书裘天春参加了本次会议。
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》及本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《关于公司2022年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司董事会对《公司2022年半年度报告》

进行审议。

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：

本议案不涉及到关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常运营的情况下，公司拟将总额度不超过 500 万元(含)的自有闲置资金购买中低风险的短期银行理财产品。投资时间期限为 2022 年 9 月 29 日至 2023 年 9 月 28 日。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。董事会授权总经理审批该项投资决策并签署相关文件，由财务部门负责具体实施。

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：

本议案不涉及到关联交易，故无需回避表决。

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

浙江鼎帮家具股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

浙江鼎帮家具股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 10 日