

证券代码：839901

证券简称：杜威智能

主办券商：西南证券

合肥杜威智能科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2022年8月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月30日以书面方式发出
- 会议主持人：陈剑云
- 会议列席人员：各董事及委托代理人
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《合肥杜威智能科技股份有限公司章程》的规定。

（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：

为提高公司资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司主营业务的正常发

展、并确保公司经营需求、保证资金安全的前提下，同意公司及合并报表范围内的子公司使用闲置自有资金购买不超过人民币 100 万元的高安全性、高流动性、风险可控的理财产品。

该等资金额度在本次董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，但购买单笔理财产品金额或任意时点购买总额不超过 100 万元。

本次购买理财，不超过 2021 年 12 月 31 日净资产总额的 20%，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本次议案无需提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《合肥杜威智能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

合肥杜威智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 10 日