

证券代码: 838241

证券简称: 开信精工

主办券商: 中泰证券

## 昆山开信精工机械股份有限公司 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18日
2. 会议召开地点: 公司办公大楼二楼3#会议室
3. 会议召开方式: 现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式: 2022年8月8日以书面通知方式发出
5. 会议主持人: 董事长陈小虎先生
6. 会议列席人员: 全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### (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《2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容:

2022 年半年度报告。

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，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《关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高子公司（昆山信雅达软件科技有限公司）阶段性闲置自有资金使用效率、增加收益，子公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，投资额度不超过人民币 1,500.00 万元（含 1,500.00 万元）的阶段性闲置自有资金购买理财产品，额度内资金可以滚动投资，即：在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 1,500.00 万元（含 1,500.00 万元）。在上述投资额度内，由公司董事会授权公司董事长审批，由公司财务部门负责具体操作。

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，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

《昆山开信精工机械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

昆山开信精工机械股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日