

证券代码：871019

证券简称：天沐影业

主办券商：九州证券

浙江东阳天沐影业股份有限公司 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 23 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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 13 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：孙杰
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《浙江东阳天沐影业股份有限公司 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

浙江东阳天沐影业股份有限公司董事会对公司 2022 年上半年的运营及发展作了回顾与总结，公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，制作了《浙江东阳天沐影业股份有限公司 2022 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-019）。

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，无须回避表决。

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：

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，根据《公司章程》及《对外投资融资管理办法》的相关规定，公司拟（本次董事会审议通过之日起至 2023 年 8 月 24 日止）以董事会审批权限范围内的闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，以增加公司收益，在董事会审批权限范围内，最近一期经审计总资产的 10%以内可以循环使用，具体实施方式为董事会授权董事长在上述额度内进行审批。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 24 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2022-022）。

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，无须回避表决。

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

《浙江东阳天沐影业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江东阳天沐影业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日