

证券代码：831880

证券简称：春旺新材

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市春旺新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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25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8月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王建萍
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市春旺环保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《关于公司2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，公司根据2022年上半年的经营情况编制了2022年半年度

报告，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-061）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，拟投资额度余额最高不超过人民币 4000 万元，在该额度内，可以循环购买，累计投资金额不超过人民币 2.4 亿元。并提请股东大会授权董事长处理购买投资额度范围内理财产品合同的签订等其他相关事宜，授权期限 1 年。相关内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统系统官网(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-062）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于更正公司<2021年年度报告>的议案》

1.议案内容：

经全国股转公司核查发现，公司在披露“主要供应商”时误将母公司的前五大主要供应商直接列示，存在差错；审计报告正文未披露“其他信息”相关段落，审计单位已经对审计报告进行修改，补充“其他信息”段落。详细更正内容请见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2021

年年度报告》（更正后）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第六次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-064）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《深圳市春旺新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

深圳市春旺新材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日