

证券代码：430458

证券简称：陆海科技

主办券商：国信证券

大连陆海科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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24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日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王华
6. 会议列席人员：公司监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知提前十日通过邮件方式通知董事，符合《公司章程》第一百零八条关于召开董事会的相关规定。

本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、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《关于2022年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《大连陆海科技股份有限公司2022年半年度报告》，公告编号：2022-014。

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：

该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《关于追加授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司于2021年12月2日召开的第四届董事会第八次会议及2021年12月23日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，授权自有闲置资金购买理财产品额度不超过人民币4000万元（含4000万元），资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度之内。

公司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，拟追加授权使用自有闲置资金人民币4000万元，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。追加后，公司购买银行理财产品额度最高不超过人民币8000万元（含8000万元），资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资。上述资金额度自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年12月22日止。

详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追加授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号：2022-016。

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：

该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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 13 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

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：

该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

经与会董事签字确认的《大连陆海科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

大连陆海科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日