

证券代码：873698

证券简称：安道设计

主办券商：中信建投

浙江安道设计股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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11月11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10月31日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长曹宇英先生
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：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加投资收益，在

确保不影响募集资金正常使用并有效控制前提下，公司拟利用闲置募集资金（2022年第一次定向发行募集资金）购买365天以内的安全性高、流动性好的银行理财产品，拟投资额度最高不超过人民币2,000万元（含2,000万元），资金可以滚动投资。

具体内容见公司于2022年11月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-038）。

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：

本议案不涉及关联董事，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

《浙江安道设计股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江安道设计股份有限公司

董事会

2022年11月11日