

证券代码：873890

证券简称：靓时新材

主办券商：东兴证券

江苏靓时新材料科技股份有限公司

第二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 11 月 28 日
2. 会议召开地点：江苏靓时新材料科技股份有限公司会议室
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 11 月 18 日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：张杰
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：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《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：

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提高闲置自有资金的

使用效率，增加股东回报，公司使用不超过6,000万元人民币的闲置自有资金进行理财性投资。为控制投资风险，投资产品仅限于投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险型短期理财产品或结构性存款。

具体内容详见公司于2022年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《江苏靓时新材料科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-035）。

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：

本议案不存在关联交易，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

《江苏靓时新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏靓时新材料科技股份有限公司

董事会

2022年11月28日