

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 12 月 2 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 11 月 29 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议通知提前三日通过邮件方式通知董事，符合《公司章程》第一百一十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《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司的资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司日常经营活动所需资金的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，获取额外的资金收益。投资额度不超过人民币 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，但再投资的金额不包含在上述额度之内。投资期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述投资额度及范围内，授权董事长审批该项投资决策并签署相关合同文件，由公司专人负责具体实施。

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。

（二）审议《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2023 年度日常性关联交易情况如下：（1）公司出租部分房屋给大连中实华宇企业管理中心（有限合伙）作为办公用房，房屋面积为 10 平方米，租赁期限为一年，年租金为 5000 元；（2）公司出租部分房屋给大连中实华海咨询有限公司作为办公用房，房屋面积为 10 平方米，租赁期限为一年，年租金为 5000 元。

2.回避表决情况

由于公司的 5 名董事当中，有 3 名董事系本次交易的关联方，故关联回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 12 月 21 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

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十一次会议决议》。

大连陆海科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 5 日