

证券代码：870935

证券简称：爱吉仁

主办券商：方正承销保荐

浙江爱吉仁科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 2 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长季金渭先生
6. 会议列席人员：监事及高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事缪翔因病缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司使用闲置资金委托理财的议案》

1. 议案内容：

为了充分发挥公司闲置资金的使用效率，在确保公司日常生产经营正常有序，保证资金流动性和安全性的前提下，公司拟将自有闲置资金购买金融机构短期及活期低风险的理财产品，以提高资金收益。内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《委托理财的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

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）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议上述相关事项。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决

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

《浙江爱吉仁科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江爱吉仁科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日