

证券代码：831994 证券简称：中冀联合主办券商：国信证券

深圳市中冀联合技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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12月15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12月4日以电话方式发出
5. 会议主持人：李银虎
6. 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》和《董事会制度》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于预计公司2023年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常

发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。公司（含子公司）在 2023 年拟投资购买理财产品的金额合计不超过 5,000 万人民币（含 5,000 万元人民币），在上述额度内，资金可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。

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）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和各项工作的安排，鉴于公司第三届董事会第十二次会议通过的有关议案需经公司股东大会审议，提议于 2023 年 1 月 3 日召开公司 2023 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：

本议案不涉及关联交易，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）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司拟向关联方中冀启迪科技集团股份有限公司出售产品、商品，预计销售金额不超过 300 万元；拟向关联方深圳捷智通电缆技术有限公司购买原材料，预计采购金额不超过 100 万元。

2.回避表决情况

关联董事李银虎、韩朱明、李银龙回避表决。

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、备查文件目录

《深圳市中冀联合技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳市中冀联合技术股份有限公司

董事会

2022年12月19日