

证券代码：838939

证券简称：金坤新材

主办券商：东莞证券

**东莞金坤新材料股份有限公司**  
**第三届董事会第四次会议决议公告**

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19日
2. 会议召开地点：东莞金坤新材料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12月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈亮
6. 会议列席人员：公司监事会成员杜斌、任龙、刘向阳
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。

**（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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

**1. 议案内容：**

为充分利用闲置资金，提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，使用人民币不超过8,000万元（含8,000万元）的闲置资金购买低风险、流

动性高的理财产品，在上述额度内资金可以滚使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述度，有效期自股东大会通过之日起至2023年12月31日。

具体内容详见公司于2022年12月20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）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2022-072）

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：

本事项不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司2022年股票定向发行募集资金50,370,000.00元用于补充流动资金。截至2022年12月9日，募集资金专户净额为50,370,000.00元（含利息）。为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，公司对闲置募集资金进行现金管理，将按照相关规定严格控制风险，选择银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。投资总额合计不超过人民币50,370,000.00元（含50,370,000.00元），额度内资金可以滚动使用，投资产品期限不超过12个月（含12个月）。

具体内容详见公司于2022年12月20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）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-073）。

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：

本事项不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

因本次董事会审议的议案需要提交公司股东大会审议，因此提请公司于 2023 年 1 月 5 日召开 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：

本事项不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《东莞金坤新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

东莞金坤新材料股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 20 日