

证券代码：838241

证券简称：开信精工

主办券商：中泰证券

昆山开信精工机械股份有限公司 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26日
2. 会议召开地点：公司办公大楼二楼3#会议室
3. 会议召开方式：现场投票及腾讯会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月15日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长陈小虎先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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。
董事徐鸿雁因外勤原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于预计2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司为了充分利用阶段性闲置自有资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用阶段性闲置自有资金购买理财产品，获取额外的资金收益。公司2023年拟委托投资理财额度设定为不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的闲置自有资金进行短期低风险理财，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过20,000万元（含20,000万元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。

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《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2023年1月11日召开2023年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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、备查文件目录

《昆山开信精工机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

昆山开信精工机械股份有限公司

董事会

2022年12月26日