

证券代码：830961

证券简称：圣华农科

主办券商：开源证券

西安圣华农业科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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29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16日以邮件方式发出
5. 会议主持人：肖吉林
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务总监
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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6人。

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银行短期理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金的使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提

下，公司 2023 年拟利用闲置资金购买安全性高、低风险的短期金融机构理财产品，购买额度不超过 500 万元（含 500 万元）。

在上述额度内，资金可随时提现滚动使用，董事会授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。购买期限为一年，自公司董事会审议通过至 2023 年 12 月 31 日止。

2.议案表决结果：同意 6 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

《西安圣华农业科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

西安圣华农业科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日