

证券代码：832146

证券简称：德平科技

主办券商：方正承销保荐

洛阳德平科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年2月8日
- 会议召开地点：洛阳德平科技股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王光临
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认2022年度利用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

2022年11月17日，公司以闲置募集资金2000万元购买理财产品“交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天（汇率挂钩看跌）”，该理财产品的到期日为2023年2月23日，产品收益根据实际投资期限计算。

2022年11月21日，公司以闲置募集资金1500万元购买理财产品“蕴通财富7天周期型结构性存款（二元看涨）”，银行在该产品投资期结束日将当期收益划转至公司指定结算账户，投资本金将自动进入下一投资期。

公司未对上述两笔使用闲置募集资金购买银行理财产品事宜及时履行必要的决策程序及信息披露义务，现公司对该事项进行补充审议并披露。

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：

该议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，公司拟使用闲置募集资金购买最高余额不超过人民币3500万元的理财产品，包括但不限于商业银行的人民币七天通知存款、大额存单、协定存款、结构性存款或其他保守类、低风险固收类理财产品等安全性高、流动性好的理财产品，在投资有效期内资金可以滚动投资。

在投资额度内授权公司董事长根据公司闲置募集资金情况进行审核、批准，并由公司财务部门负责具体实施。上述投资事项授权期限为董事会审议通过之日起一年内。

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：

该议案不存在回避表决的情形

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

《洛阳德平科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

洛阳德平科技股份有限公司

董事会

2023年2月9日